

Historical cost data

ISIN: DE000UG7U3H7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.07.2025	1.8	7	-5.9	0	0.7
09.07.2025	1.8	5.6	-5	0	1.3
31.07.2025	1.7	7	-6.4	0	1.1
03.07.2025	1.8	4.5	-4	0	1.3
04.07.2025	1.6	4.6	-4.1	0	1.1
08.07.2025	1.9	10	-9.4	0	1.2
10.07.2025	1.8	7.3	-6.7	0	1.3
11.07.2025	1.7	5.2	-4.6	0	1.1
15.07.2025	1.8	5.8	-5.2	0	1.3
16.07.2025	2	7	-6.4	0	1.3
17.07.2025	1.8	7.5	-7	0	1.3
18.07.2025	1.9	6.5	-5.9	0	1.3
22.07.2025	1.6	5.2	-4.7	0	1.1
23.07.2025	1.9	6.1	-5.5	0	1.3
24.07.2025	1.9	11	-10.4	0	1.3
25.07.2025	1.9	7.8	-7.1	0	1.2
29.07.2025	1.7	5.6	-5.1	0	1.2
30.07.2025	1.8	5.9	-5.3	0	1.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany