

Historical cost data

ISIN: DE000UG7U3K1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
02.07.2025	1.7	6.3	-5.2	0	0.6
05.08.2025	1.6	7.1	-6.5	0	1
03.07.2025	1.7	4.3	-3.8	0	1.1
04.07.2025	1.4	4.1	-3.7	0	1
08.07.2025	1.7	8.6	-8	0	1.1
09.07.2025	1.6	5.1	-4.6	0	1.1
10.07.2025	1.7	6.5	-6	0	1.1
11.07.2025	1.6	4.8	-4.2	0	1
15.07.2025	1.7	5.1	-4.6	0	1.2
16.07.2025	1.6	5.9	-5.5	0	1.2
17.07.2025	1.6	6.7	-6.2	0	1.2
18.07.2025	1.7	5.9	-5.4	0	1.1
22.07.2025	1.5	4.7	-4.2	0	1
23.07.2025	1.7	5.5	-4.9	0	1.1
24.07.2025	1.7	9.4	-8.9	0	1.1
25.07.2025	1.6	6.7	-6.2	0	1.1
29.07.2025	1.5	5	-4.6	0	1.1
30.07.2025	1.6	5.3	-4.8	0	1.1
31.07.2025	1.5	6.1	-5.6	0	1
01.08.2025	1.5	8	-7.6	0	1

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