

Historical cost data

ISIN: DE000UG7U3N5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	1	1.2	-0.1	0	0
02.07.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
01.08.2025	0.9	4.5	-4.3	0	0.7
03.07.2025	0.9	3.7	-3.6	0	0.8
04.07.2025	0.9	2.7	-2.6	0	0.8
08.07.2025	1	3.6	-3.5	0	0.9
09.07.2025	0.9	3.4	-3.3	0	0.8
10.07.2025	1	5.1	-5	0	0.8
11.07.2025	1	2.9	-2.8	0	0.9
15.07.2025	0.9	3.9	-3.8	0	0.8
16.07.2025	0.9	2.5	-2.4	0	0.8
17.07.2025	1	3.7	-3.6	0	0.9
18.07.2025	0.9	3.6	-3.5	0	0.8
22.07.2025	0.9	1	-0.9	0	0.8
23.07.2025	1	1.5	-1.4	0	0.9
24.07.2025	1	1.7	-1.6	0	0.9
25.07.2025	0.9	1.3	-1.1	0	0.8
29.07.2025	0.9	3.1	-2.9	0	0.8
30.07.2025	0.9	3.5	-3.4	0	0.8
31.07.2025	0.9	3	-2.9	0	0.8

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