

Historical cost data

ISIN: DE000UG7U5U5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.07.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.2
01.08.2025	1.1	10.7	-10	0	0.3
03.07.2025	1	6.6	-6	0	0.3
04.07.2025	1	3.4	-2.8	0	0.3
08.07.2025	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
09.07.2025	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
10.07.2025	1	5.8	-5.1	0	0.4
11.07.2025	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
15.07.2025	1	6.5	-5.9	0	0.4
16.07.2025	1	6.1	-5.5	0	0.3
17.07.2025	1.5	18.9	-17.9	0	0.6
18.07.2025	1.1	13	-12.2	0	0.3
22.07.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
23.07.2025	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
24.07.2025	1	6.6	-5.9	0	0.3
25.07.2025	1	8.5	-7.8	0	0.3
29.07.2025	1	8.7	-8	0	0.3
30.07.2025	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
31.07.2025	1.1	8.5	-7.7	0	0.3

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