

Historical cost data

ISIN: DE000UG7U9D3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
01.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
08.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
02.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
03.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
04.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
07.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
08.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
09.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
10.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
11.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
14.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
15.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
16.07.2025	15	15	0	0	0
17.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
18.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
21.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
22.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
23.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
24.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
28.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
29.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
30.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
31.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
01.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
04.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
05.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
06.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
07.08.2025	15.8	15.8	0	0	0

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