

Historical cost data

ISIN: DE000UG7UR57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
02.07.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
03.07.2025	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
04.07.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
08.07.2025	1	3.4	-2.5	0	0.1
09.07.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0
10.07.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0
11.07.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0
15.07.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0
16.07.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0
17.07.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0
18.07.2025	0.9	2.8	-2	0	0
22.07.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0
23.07.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0
24.07.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0
25.07.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0
29.07.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0
30.07.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0
31.07.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0
01.08.2025	0.7	2.2	-1.6	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