

Historical cost data

ISIN: DE000UG7UR99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	3.1	13.2	-10.3	0	0.2
02.07.2025	1.3	9.7	-8.6	0	0.2
03.07.2025	3	11.1	-8.3	0	0.2
04.07.2025	2.2	8.7	-6.7	0	0.1
08.07.2025	2.1	7.3	-5.3	0	0.1
09.07.2025	1.7	7	-5.4	0	0.1
10.07.2025	1.7	8.9	-7.3	0	0.1
11.07.2025	1.6	6	-4.5	0	0.1
15.07.2025	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
16.07.2025	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
17.07.2025	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
18.07.2025	1.9	7.5	-5.7	0	0.1
22.07.2025	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
23.07.2025	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
24.07.2025	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
25.07.2025	1.3	5	-3.8	0	0.1
29.07.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
30.07.2025	1.2	4.4	-3.4	0	0.1
31.07.2025	1.1	3.2	-2.1	0	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