

Historical cost data

ISIN: DE000UG7US64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	0.1	0	0	0	0.1
02.07.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
22.07.2025	3.1	6.7	-3.8	0	0.1
25.07.2025	3.1	7	-4	0	0.1
08.08.2025	2.1	5	-3	0	0.1
03.07.2025	4.3	10	-5.8	0	0.2
04.07.2025	4.5	11.9	-7.5	0	0.2
08.07.2025	6.5	15.9	-9.7	0	0.2
09.07.2025	5.5	13.9	-8.6	0	0.2
10.07.2025	4.7	11.5	-7	0	0.2
11.07.2025	3.6	6.9	-3.4	0	0.1
15.07.2025	3.8	7.5	-3.9	0	0.2
16.07.2025	3.7	9	-5.5	0	0.1
17.07.2025	3.8	9	-5.3	0	0.2
18.07.2025	3.7	8.6	-5.1	0	0.1
23.07.2025	2.8	6.1	-3.5	0	0.1
24.07.2025	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
29.07.2025	3	5.7	-2.9	0	0.1
30.07.2025	2.8	5.4	-2.6	0	0.1
31.07.2025	3	5.3	-2.4	0	0.1
01.08.2025	2.9	5.9	-3.1	0	0.1
05.08.2025	2.9	4.9	-2.2	0	0.1
06.08.2025	2.8	5.3	-2.7	0	0.1
07.08.2025	2.2	5.6	-3.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany