

Historical cost data

ISIN: DE000UG7USZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	4.5	11.6	-7.4	0	0.3
02.07.2025	1.3	6.5	-5.4	0	0.3
30.07.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
01.08.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
03.07.2025	4.2	11.8	-7.9	0	0.2
04.07.2025	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
08.07.2025	2.7	6.8	-4.3	0	0.2
09.07.2025	2	4.8	-3	0	0.1
10.07.2025	2	7.2	-5.3	0	0.1
11.07.2025	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
15.07.2025	2	5.5	-3.6	0	0.1
16.07.2025	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
17.07.2025	2.3	4.7	-2.6	0	0.1
18.07.2025	2.3	5.2	-3.1	0	0.1
22.07.2025	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
23.07.2025	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
24.07.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
25.07.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
29.07.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
31.07.2025	1.2	2.5	-1.3	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