

Historical cost data

ISIN: DE000UG72TJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	31.4	80.1	-49.3	0	0.6
26.06.2025	3	16.3	-13.9	0	0.5
23.07.2025	1.2	4.9	-4	0	0.2
30.07.2025	2.9	8.7	-6.1	0	0.3
27.06.2025	2.5	12.5	-10.5	0	0.5
01.07.2025	1.7	8.7	-7.4	0	0.3
02.07.2025	4.3	24	-20.5	0	0.7
03.07.2025	2.3	12.7	-10.9	0	0.4
04.07.2025	2.1	11.3	-9.6	0	0.4
08.07.2025	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
09.07.2025	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
10.07.2025	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
11.07.2025	1	4.1	-3.3	0	0.2
15.07.2025	1	5	-4.2	0	0.2
16.07.2025	1.2	5.1	-4.1	0	0.3
17.07.2025	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
18.07.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.2
22.07.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
24.07.2025	1	4	-3.2	0	0.2
25.07.2025	1.2	6.1	-5.2	0	0.2
29.07.2025	1.8	9.2	-7.7	0	0.4

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