

Historical cost data

ISIN: DE000UG7AGS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.06.2025	1.3	2.5	-1.5	0	0.3
17.06.2025	0.7	4.6	-4.2	0	0.3
01.08.2025	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
18.06.2025	0.9	5.6	-5	0	0.4
19.06.2025	1	6.4	-5.7	0	0.4
20.06.2025	1.7	8.8	-7.8	0	0.6
24.06.2025	1.6	10.9	-9.8	0	0.6
25.06.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.4
26.06.2025	1.2	7.4	-6.6	0	0.5
27.06.2025	1.3	9.4	-8.6	0	0.5
01.07.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.3
02.07.2025	1	7.5	-6.9	0	0.4
03.07.2025	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
04.07.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
08.07.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.3
09.07.2025	0.7	3.1	-2.6	0	0.3
10.07.2025	0.5	3	-2.7	0	0.2
11.07.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
15.07.2025	0.7	3.5	-3	0	0.3
16.07.2025	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
17.07.2025	0.9	3.7	-3.2	0	0.3
18.07.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
22.07.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
23.07.2025	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
24.07.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.3
25.07.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.3
29.07.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
30.07.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
31.07.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.3

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