

Historical cost data

ISIN: DE000UG7F6J5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2025	1.7	8.1	-6.5	0	0.1
23.06.2025	1.3	14.3	-13.2	0	0.1
27.06.2025	2.2	11.8	-9.7	0	0.1
01.07.2025	2.1	10.7	-8.7	0	0.1
08.07.2025	2	8.6	-6.6	0	0.1
16.07.2025	2.7	13.8	-11.1	0	0.1
17.07.2025	3.9	18.7	-15	0	0.1
18.07.2025	4	19.5	-15.6	0	0.1
24.06.2025	2.6	13.3	-10.8	0	0.1
25.06.2025	3.9	19.6	-15.9	0	0.1
26.06.2025	5.1	25.7	-20.8	0	0.2
02.07.2025	2	8.2	-6.3	0	0.1
03.07.2025	1.7	6.9	-5.3	0	0
04.07.2025	1.7	7	-5.3	0	0.1
09.07.2025	2.3	9.9	-7.7	0	0.1
10.07.2025	1.9	9.3	-7.6	0	0.1
11.07.2025	2	8.4	-6.4	0	0.1
15.07.2025	2.6	13.4	-10.9	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