

Historical cost data

ISIN: DE000UG7G0J7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	2.9	22.8	-21.7	0	1.7
24.06.2025	7.4	68.3	-62.6	0	1.7
25.06.2025	0.9	6.9	-6.7	0	0.7
26.06.2025	1.4	7.1	-6.6	0	1
27.06.2025	1	4.5	-4.3	0	0.7
01.07.2025	0.6	2.9	-2.7	0	0.4
02.07.2025	0.8	5.3	-5	0	0.6
03.07.2025	0.8	5.2	-5	0	0.5
04.07.2025	0.6	2.4	-2.2	0	0.5
08.07.2025	0.5	2.1	-2	0	0.4
09.07.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
10.07.2025	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
11.07.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
15.07.2025	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
16.07.2025	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
17.07.2025	0.5	2.1	-2	0	0.4
18.07.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
22.07.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
23.07.2025	0.6	1.7	-1.5	0	0.4
24.07.2025	0.5	1.6	-1.5	0	0.3
25.07.2025	0.4	2.1	-2	0	0.3
29.07.2025	0.6	3.6	-3.5	0	0.5
30.07.2025	0.5	2	-1.8	0	0.3
31.07.2025	0.4	2	-1.9	0	0.3
01.08.2025	0.6	2.1	-2	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany