

Historical cost data

ISIN: DE000UG7G118

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	2.2	3.8	-1.8	0	0.2
24.06.2025	1.8	32.4	-30.8	0	0.2
25.06.2025	1.5	11.6	-10.2	0	0.1
26.06.2025	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
27.06.2025	1	8.2	-7.3	0	0.1
01.07.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0
02.07.2025	0.4	4.1	-3.6	0	0
03.07.2025	0.5	4.4	-4	0	0
04.07.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0
08.07.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
09.07.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0
10.07.2025	0.5	3.5	-3	0	0
11.07.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
15.07.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0
16.07.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0
17.07.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
18.07.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
22.07.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
23.07.2025	0.4	3	-2.6	0	0
24.07.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
25.07.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
29.07.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0
30.07.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0
31.07.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0
01.08.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0
05.08.2025	0.4	4	-3.6	0	0
06.08.2025	0.6	4	-3.5	0	0
07.08.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
08.08.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
12.08.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
13.08.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0

14.08.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
15.08.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
19.08.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
20.08.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
21.08.2025	0.3	3	-2.7	0	0

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