

Historical cost data

ISIN: DE000UG7G1S6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	6.1	16.3	-10.6	0	0.4
24.06.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
12.08.2025	1.6	4.4	-3.1	0	0.3
25.06.2025	2	5.6	-4	0	0.4
26.06.2025	3.5	10.5	-7.7	0	0.6
27.06.2025	2.1	6	-4.3	0	0.4
01.07.2025	2.2	5.8	-4	0	0.4
02.07.2025	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
03.07.2025	2.2	4.8	-3	0	0.4
04.07.2025	2	5.8	-4.2	0	0.4
08.07.2025	1.6	4.6	-3.2	0	0.3
09.07.2025	1.9	3.9	-2.4	0	0.3
10.07.2025	1.3	3.6	-2.5	0	0.3
11.07.2025	1.3	2.9	-1.8	0	0.3
15.07.2025	1.2	3	-2	0	0.2
16.07.2025	1.3	3.1	-2.1	0	0.2
17.07.2025	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
18.07.2025	1.4	3.5	-2.4	0	0.3
22.07.2025	1	2.4	-1.5	0	0.2
23.07.2025	1	2.1	-1.3	0	0.2
24.07.2025	1.3	2.8	-1.7	0	0.3
25.07.2025	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
29.07.2025	1.9	5.2	-3.6	0	0.4
30.07.2025	2	3.7	-2.1	0	0.4
31.07.2025	1.7	3.7	-2.3	0	0.3
01.08.2025	1.5	3.3	-2.1	0	0.3
05.08.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
06.08.2025	1	2.4	-1.6	0	0.2
07.08.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
08.08.2025	1.1	2.4	-1.5	0	0.2

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