

Historical cost data

ISIN: DE000UG7G225

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	5.2	10.7	-5.8	0	0.3
24.06.2025	1.5	16.8	-15.5	0	0.3
04.07.2025	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
18.07.2025	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
24.07.2025	1	1.6	-0.8	0	0.1
31.07.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
25.06.2025	2.8	7.3	-4.7	0	0.2
26.06.2025	3.7	8.4	-4.9	0	0.2
27.06.2025	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
01.07.2025	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
02.07.2025	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
03.07.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
08.07.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
09.07.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
10.07.2025	1.3	4.2	-3	0	0.1
11.07.2025	1.2	2	-0.8	0	0.1
15.07.2025	1.3	3	-1.8	0	0.1
16.07.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
17.07.2025	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
22.07.2025	1.2	3	-1.8	0	0.1
23.07.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
25.07.2025	1	1.7	-0.7	0	0.1
29.07.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
30.07.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany