

Historical cost data

ISIN: DE000UG7G4T8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	3.2	13	-10.1	0	0.3
24.06.2025	2.8	57.1	-54.6	0	0.3
25.06.2025	1.9	33.8	-32	0	0.1
26.06.2025	1.3	24.2	-23	0	0.1
27.06.2025	1.2	23.5	-22.4	0	0.1
01.07.2025	0.6	9.1	-8.6	0	0
02.07.2025	0.5	7.5	-7	0	0
03.07.2025	0.5	7.8	-7.4	0	0
04.07.2025	0.5	5.8	-5.3	0	0
08.07.2025	0.5	5.2	-4.7	0	0
09.07.2025	0.5	5.3	-4.8	0	0
10.07.2025	0.5	5.7	-5.2	0	0
11.07.2025	0.5	5.5	-5	0	0
15.07.2025	0.5	5.3	-4.8	0	0
16.07.2025	0.6	6	-5.5	0	0
17.07.2025	0.5	5.4	-4.9	0	0
18.07.2025	0.5	5	-4.6	0	0
22.07.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
23.07.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0
24.07.2025	0.4	4.9	-4.5	0	0
25.07.2025	0.4	5	-4.6	0	0
29.07.2025	0.6	6.6	-6.1	0	0
30.07.2025	0.4	7.5	-7.1	0	0
31.07.2025	0.4	7.5	-7.2	0	0
01.08.2025	0.6	7.6	-7.1	0	0
05.08.2025	0.4	8.7	-8.3	0	0
06.08.2025	0.6	8.3	-7.8	0	0
07.08.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0
08.08.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0
12.08.2025	0.3	5.2	-4.9	0	0
13.08.2025	0.3	5.5	-5.2	0	0

14.08.2025	0.3	5.9	-5.6	0	0
15.08.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0
19.08.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0
20.08.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0
21.08.2025	0.3	5.9	-5.6	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