

Historical cost data

ISIN: DE000UG7G5K4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	18.6	48.8	-30.9	0	0.7
24.06.2025	2.7	40.6	-38.5	0	0.7
07.08.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
08.08.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
25.06.2025	2.7	14.4	-12.4	0	0.6
26.06.2025	3.2	17.2	-14.7	0	0.7
27.06.2025	1.3	6.3	-5.4	0	0.3
01.07.2025	1.6	7.5	-6.3	0	0.4
02.07.2025	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
03.07.2025	1	4.6	-3.9	0	0.3
04.07.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.2
08.07.2025	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
09.07.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
10.07.2025	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
11.07.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
15.07.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.2
16.07.2025	1	4.6	-3.9	0	0.3
17.07.2025	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
18.07.2025	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
22.07.2025	1.7	8.3	-7.1	0	0.4
23.07.2025	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
24.07.2025	1.5	1	0.4	0	0.1
25.07.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.07.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.07.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
31.07.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
01.08.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
05.08.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
06.08.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0.1

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