

Historical cost data

ISIN: DE000UG7G5S7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
25.06.2025	2.1	27.4	-25.8	0	0.5
15.07.2025	1.9	5.4	-4.8	0	1.3
14.08.2025	1.8	8.7	-8.1	0	1.2
26.06.2025	1.8	4.4	-3.9	0	1.2
27.06.2025	1.7	5.6	-5	0	1.2
01.07.2025	1.8	5.8	-5.3	0	1.3
02.07.2025	1.7	5.8	-5.3	0	1.2
03.07.2025	1.8	3.4	-2.9	0	1.3
04.07.2025	1.6	3.1	-2.6	0	1.1
08.07.2025	1.9	9.5	-8.9	0	1.3
09.07.2025	1.8	5.3	-4.8	0	1.3
10.07.2025	1.9	7.1	-6.5	0	1.3
11.07.2025	1.7	4.8	-4.2	0	1.1
16.07.2025	1.9	6.9	-6.3	0	1.3
17.07.2025	1.9	7.7	-7.1	0	1.3
18.07.2025	1.8	6.3	-5.8	0	1.3
22.07.2025	1.7	5	-4.5	0	1.1
23.07.2025	1.8	5.7	-5.1	0	1.3
24.07.2025	1.9	10.6	-10	0	1.3
25.07.2025	1.8	7.3	-6.7	0	1.2
29.07.2025	1.8	5.3	-4.7	0	1.2
30.07.2025	1.9	5.7	-5.1	0	1.3
31.07.2025	1.7	6.7	-6.1	0	1.1
01.08.2025	1.7	9.3	-8.7	0	1.1
05.08.2025	1.7	8	-7.4	0	1.1
06.08.2025	1.9	4.5	-4	0	1.4
07.08.2025	1.7	4.8	-4.3	0	1.2
08.08.2025	1.9	4.7	-4.1	0	1.3
12.08.2025	1.9	5.5	-4.9	0	1.3
13.08.2025	1.6	5.8	-5.3	0	1.1

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