

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JGW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	1.5	5.8	-5.5	0	1.2
25.06.2025	2.2	0.8	0.3	0	1.2
03.07.2025	0.5	2	-2	0	0.4
08.08.2025	0.9	2.6	-2.3	0	0.6
26.06.2025	1.2	6.9	-6.7	0	1
27.06.2025	1	5.2	-5	0	0.8
01.07.2025	0.6	3	-3	0	0.5
02.07.2025	0.5	2.5	-2.5	0	0.4
04.07.2025	0.4	1	-1	0	0.4
08.07.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.4
09.07.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.5
10.07.2025	0.5	2.2	-2.1	0	0.5
11.07.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.4
15.07.2025	0.5	1.8	-1.8	0	0.5
16.07.2025	0.7	1.2	-1	0	0.5
17.07.2025	0.8	3	-2.7	0	0.5
18.07.2025	0.7	1.8	-1.6	0	0.5
22.07.2025	0.6	1.5	-1.4	0	0.4
23.07.2025	0.7	1.7	-1.5	0	0.5
24.07.2025	0.6	1.5	-1.4	0	0.4
25.07.2025	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
29.07.2025	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
30.07.2025	0.6	1.7	-1.5	0	0.4
31.07.2025	0.6	1.7	-1.6	0	0.4
01.08.2025	0.7	1.6	-1.5	0	0.5
05.08.2025	0.8	3.7	-3.5	0	0.6
06.08.2025	0.9	2.8	-2.5	0	0.6
07.08.2025	0.8	2.2	-2	0	0.5

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