

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JPE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	3.7	9	-5.6	0	0.2
25.06.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
29.07.2025	2.9	5.4	-2.7	0	0.1
30.07.2025	4.2	8	-4	0	0.2
25.07.2025	2.9	6.2	-3.4	0	0.1
26.06.2025	2.1	4.6	-2.7	0	0.1
27.06.2025	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
01.07.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
02.07.2025	2	3.1	-1.3	0	0.1
03.07.2025	2.1	3	-1	0	0.1
04.07.2025	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
08.07.2025	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
09.07.2025	1.9	2.4	-0.7	0	0.1
10.07.2025	2.2	3.1	-1.1	0	0.1
11.07.2025	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
15.07.2025	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
16.07.2025	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
17.07.2025	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
18.07.2025	2.4	4.3	-2	0	0.1
22.07.2025	3.7	7.6	-4.1	0	0.2
23.07.2025	4.3	9	-4.9	0	0.2
24.07.2025	3.2	5.9	-2.9	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