

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JPU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	5.1	13.3	-8.6	0	0.3
25.06.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
02.07.2025	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
05.08.2025	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
26.06.2025	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
27.06.2025	1.5	4.8	-3.5	0	0.3
01.07.2025	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
03.07.2025	1	2.2	-1.4	0	0.2
04.07.2025	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
08.07.2025	1.4	3.8	-2.7	0	0.3
09.07.2025	1.3	3	-2	0	0.2
10.07.2025	1	2.4	-1.7	0	0.2
11.07.2025	1	2.5	-1.7	0	0.2
15.07.2025	1.3	3.2	-2.2	0	0.2
16.07.2025	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
17.07.2025	1.6	4	-2.7	0	0.3
18.07.2025	1.4	3.4	-2.3	0	0.3
22.07.2025	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
23.07.2025	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
24.07.2025	1.2	3.3	-2.4	0	0.2
25.07.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
29.07.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
30.07.2025	1.1	2.9	-2	0	0.2
31.07.2025	1	2.4	-1.6	0	0.2
01.08.2025	1.2	3.1	-2.2	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany