

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JQF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	11.2	16.4	-5.7	0	0.4
25.06.2025	1.5	3.1	-2	0	0.4
06.08.2025	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
26.06.2025	4.4	10.5	-6.5	0	0.3
27.06.2025	4	11.4	-7.7	0	0.3
01.07.2025	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
02.07.2025	2.1	5	-3	0	0.2
03.07.2025	1.9	4.7	-2.9	0	0.2
04.07.2025	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
08.07.2025	2.1	4	-2.1	0	0.2
09.07.2025	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
10.07.2025	2	4.8	-2.9	0	0.2
11.07.2025	2.3	5.5	-3.4	0	0.2
15.07.2025	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
16.07.2025	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
17.07.2025	2.1	6	-4.1	0	0.2
18.07.2025	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
22.07.2025	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
23.07.2025	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
24.07.2025	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
25.07.2025	1.8	4.2	-2.6	0	0.1
29.07.2025	1.7	4.3	-2.8	0	0.1
30.07.2025	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
31.07.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
01.08.2025	1.8	4.5	-2.8	0	0.2
05.08.2025	1.9	4.5	-2.7	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany