

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JRH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	10.8	12.1	-1.6	0	0.3
25.06.2025	1.5	15.6	-14.3	0	0.3
17.07.2025	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
01.08.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
26.06.2025	4.5	18	-13.8	0	0.3
27.06.2025	4.2	14.2	-10.3	0	0.3
01.07.2025	2.1	7.9	-6	0	0.2
02.07.2025	2.5	9.5	-7.2	0	0.2
03.07.2025	2.2	8.4	-6.4	0	0.2
04.07.2025	2.1	7.7	-5.8	0	0.2
08.07.2025	2.4	8.6	-6.3	0	0.2
09.07.2025	2.5	9.6	-7.3	0	0.2
10.07.2025	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
11.07.2025	1.8	7.4	-5.7	0	0.1
15.07.2025	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
16.07.2025	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
18.07.2025	1.2	4	-2.8	0	0.1
22.07.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
23.07.2025	1.5	4.4	-3	0	0.1
24.07.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
25.07.2025	1	2.9	-2	0	0.1
29.07.2025	1	3	-2	0	0.1
30.07.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
31.07.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany