

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JRL4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	11.9	14.1	-2.6	0	0.4
25.06.2025	1.6	13.9	-12.7	0	0.4
03.07.2025	3.2	10.8	-7.9	0	0.3
18.07.2025	3.2	10.2	-7.3	0	0.3
22.07.2025	4.1	13.6	-9.9	0	0.4
26.06.2025	6.3	21.5	-15.7	0	0.5
27.06.2025	3.2	10.7	-7.8	0	0.3
01.07.2025	2.9	12.5	-9.9	0	0.3
02.07.2025	3.8	10.7	-7.3	0	0.3
04.07.2025	3.6	12	-8.7	0	0.3
08.07.2025	3.1	9	-6.1	0	0.3
09.07.2025	2.8	8.1	-5.6	0	0.3
10.07.2025	2.4	9	-6.8	0	0.2
11.07.2025	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
15.07.2025	3.6	11.7	-8.5	0	0.3
16.07.2025	3.2	10	-7	0	0.3
17.07.2025	3.6	12.3	-9.1	0	0.3

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