

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JTN6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	2	3.1	-1.3	0	0.2
25.06.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
26.06.2025	1.3	10.1	-8.9	0	0.1
27.06.2025	1.2	10	-8.9	0	0.1
01.07.2025	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
02.07.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0
03.07.2025	0.5	4.7	-4.2	0	0
04.07.2025	0.5	3.5	-3	0	0
08.07.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
09.07.2025	0.5	3.5	-3	0	0
10.07.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0
11.07.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0
15.07.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0
16.07.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0
17.07.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0
18.07.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
22.07.2025	0.3	2.8	-2.4	0	0
23.07.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
25.07.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
29.07.2025	0.6	3.9	-3.3	0	0
30.07.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
31.07.2025	0.4	4.4	-4	0	0
01.08.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0
05.08.2025	0.4	4.4	-3.9	0	0
06.08.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0
07.08.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
12.08.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
13.08.2025	0.3	3.3	-3	0	0
14.08.2025	0.3	3.3	-3	0	0
15.08.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
19.08.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0

20.08.2025	0.3	2.3	-2	0	0
21.08.2025	0.3	3.3	-2.9	0	0
08.08.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
24.07.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0

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