

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JUC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	11.8	8.2	3.3	0	0.3
25.06.2025	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
18.07.2025	5.4	6.7	-1.6	0	0.3
30.07.2025	4.1	7.4	-3.8	0	0.5
26.06.2025	2.5	4.9	-2.7	0	0.3
27.06.2025	2.8	6.4	-3.9	0	0.3
01.07.2025	2.2	4	-2	0	0.2
02.07.2025	2	2.5	-0.7	0	0.2
03.07.2025	1.6	2.5	-1	0	0.2
04.07.2025	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
08.07.2025	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
09.07.2025	2	3.2	-1.5	0	0.2
10.07.2025	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
11.07.2025	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
15.07.2025	2.4	4.2	-2.1	0	0.3
16.07.2025	5	5.2	-0.5	0	0.3
17.07.2025	3.4	7.2	-4.1	0	0.4
22.07.2025	2	2.7	-0.9	0	0.2
23.07.2025	3.5	3.7	-0.4	0	0.2
24.07.2025	1.6	2.2	-0.8	0	0.2
25.07.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.2
29.07.2025	1.4	1.9	-0.7	0	0.2

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