

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JUE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	1	0.8	0.1	0	0.1
25.06.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
12.08.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
26.06.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
27.06.2025	0.9	6	-5.2	0	0.1
01.07.2025	0.8	6	-5.2	0	0.1
02.07.2025	0.7	4.7	-4	0	0.1
03.07.2025	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
04.07.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0
08.07.2025	0.5	3.4	-3	0	0
09.07.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0
10.07.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
11.07.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
15.07.2025	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
16.07.2025	0.6	4	-3.5	0	0.1
17.07.2025	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
18.07.2025	0.5	2.5	-2	0	0
22.07.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.07.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
24.07.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0
25.07.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
29.07.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
30.07.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
31.07.2025	0.6	3	-2.5	0	0
01.08.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.08.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0
06.08.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
07.08.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
08.08.2025	0.5	2.2	-1.8	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