

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JYX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	0.5	0.1	0	0	0.4
25.06.2025	1.4	4.8	-3.8	0	0.4
24.07.2025	1.1	4.1	-3	0	0.1
01.08.2025	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
26.06.2025	12.5	43.6	-31.7	0	0.5
27.06.2025	3.1	10.8	-8	0	0.2
01.07.2025	2.9	10.9	-8.2	0	0.2
02.07.2025	3.1	11	-8.1	0	0.2
03.07.2025	3	12.3	-9.5	0	0.2
04.07.2025	2.2	7.9	-5.8	0	0.1
08.07.2025	2.2	8.2	-6.2	0	0.1
09.07.2025	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
10.07.2025	1.7	8.2	-6.6	0	0.1
11.07.2025	1.6	6.6	-5.2	0	0.1
15.07.2025	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
16.07.2025	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
17.07.2025	1.9	7.9	-6.1	0	0.1
18.07.2025	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
22.07.2025	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
23.07.2025	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
25.07.2025	1.3	5.6	-4.3	0	0.1
29.07.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1
30.07.2025	1.2	5	-3.9	0	0.1
31.07.2025	1.1	3.7	-2.6	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