

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JZ60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	20.5	52.6	-32.5	0	0.5
25.06.2025	1.6	8.8	-7.6	0	0.5
22.07.2025	3.3	6.4	-3.3	0	0.1
26.06.2025	16.8	56.2	-40.4	0	1.1
27.06.2025	12.5	27	-14.9	0	0.4
01.07.2025	11.1	24.4	-13.6	0	0.3
02.07.2025	10.1	39.2	-29.9	0	0.8
03.07.2025	6	14	-8.2	0	0.2
04.07.2025	4.5	8.4	-4	0	0.2
08.07.2025	4.7	7.6	-3.1	0	0.2
09.07.2025	3.8	8	-4.4	0	0.1
10.07.2025	5.2	9.5	-4.4	0	0.2
11.07.2025	3.6	8.2	-4.7	0	0.1
15.07.2025	5	10.2	-5.4	0	0.2
16.07.2025	4.7	8.2	-3.6	0	0.2
17.07.2025	5.2	9.9	-4.8	0	0.2
18.07.2025	4	7.3	-3.5	0	0.1

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