

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JZL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	14.5	33	-18.8	0	0.4
25.06.2025	1.7	19.3	-18	0	0.4
01.07.2025	3.8	8.1	-4.7	0	0.4
17.07.2025	3.5	7.8	-4.7	0	0.4
01.08.2025	2.4	7.5	-5.4	0	0.3
31.07.2025	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
26.06.2025	5.1	11.7	-7.1	0	0.6
27.06.2025	10.8	20.7	-11	0	1.1
02.07.2025	7.1	16.7	-10.3	0	0.7
03.07.2025	3.3	5.9	-3	0	0.4
04.07.2025	3	5.9	-3.3	0	0.3
08.07.2025	4.1	8.4	-4.7	0	0.5
09.07.2025	2.6	5	-2.7	0	0.3
10.07.2025	2.1	2.8	-1	0	0.3
11.07.2025	1.7	2.5	-1	0	0.2
15.07.2025	2.3	4.8	-2.7	0	0.3
16.07.2025	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
18.07.2025	3.2	6.2	-3.3	0	0.4
22.07.2025	3.4	7	-4	0	0.4
23.07.2025	7.9	10.2	-2.8	0	0.5
24.07.2025	1.3	1.4	-0.3	0	0.2
25.07.2025	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
29.07.2025	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
30.07.2025	1.5	4.1	-2.8	0	0.2

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