

Historical cost data

ISIN: DE000UG7PJ13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2025	7.8	34.6	-27.1	0	0.3
01.07.2025	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
02.07.2025	1.2	9.7	-8.5	0	0.1
04.07.2025	0.6	4	-3.3	0	0
08.07.2025	0.7	4	-3.4	0	0
09.07.2025	0.6	3.4	-2.8	0	0
15.07.2025	0.6	3.6	-3	0	0
16.07.2025	0.6	3.3	-2.7	0	0
18.07.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
22.07.2025	0.6	3	-2.5	0	0
23.07.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0
24.07.2025	1	7.5	-6.5	0	0
25.07.2025	1.1	8	-7	0	0
30.07.2025	0.8	5	-4.2	0	0
31.07.2025	0.8	5.2	-4.4	0	0
01.08.2025	1	7.3	-6.4	0	0
05.08.2025	4.4	10.9	-6.5	0	0.1
06.08.2025	5.5	13.4	-8	0	0.1
07.08.2025	5.7	14.2	-8.5	0	0.1
08.08.2025	5	12	-7.1	0	0.1
12.08.2025	2.3	9.9	-7.7	0	0.1
13.08.2025	2.5	11.4	-9	0	0.1
14.08.2025	2.6	10.8	-8.3	0	0.1
29.07.2025	0.8	5.6	-4.8	0	0
03.07.2025	0.8	4.9	-4.2	0	0
10.07.2025	0.6	3.8	-3.2	0	0
11.07.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0
17.07.2025	0.6	3.7	-3.1	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