

Historical cost data

ISIN: DE000UG72Z77

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	4.8	30.9	-26.4	0	0.3
01.07.2025	1.9	5.5	-3.7	0	0.2
08.08.2025	3.1	5.3	-2.4	0	0.2
02.07.2025	1.8	5.7	-4.1	0	0.2
03.07.2025	2.1	6.4	-4.5	0	0.2
04.07.2025	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
08.07.2025	2.4	5.4	-3.3	0	0.2
09.07.2025	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
10.07.2025	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
11.07.2025	1.6	4.4	-2.9	0	0.2
15.07.2025	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
16.07.2025	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
17.07.2025	2.3	6.8	-4.6	0	0.2
18.07.2025	2.4	6	-3.8	0	0.2
22.07.2025	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
23.07.2025	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
24.07.2025	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
25.07.2025	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
29.07.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
30.07.2025	1.3	4	-2.8	0	0.1
31.07.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0.2
01.08.2025	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
05.08.2025	2.1	6.1	-4.3	0	0.2
06.08.2025	2	7.7	-5.9	0	0.2
07.08.2025	1.7	6	-4.4	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany