

Historical cost data

ISIN: DE000UG7DLZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2025	0.2	0	0	0	0.2
19.06.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
14.08.2025	1.6	3.6	-2.1	0	0
20.06.2025	4.3	9.3	-5.2	0	0.2
24.06.2025	4.7	6.4	-1.7	0	0.1
25.06.2025	4.6	7.5	-3	0	0.1
26.06.2025	4	6.7	-2.7	0	0.1
27.06.2025	3.3	4.5	-1.2	0	0.1
01.07.2025	2.8	6.6	-3.9	0	0
02.07.2025	2.3	3.7	-1.4	0	0
03.07.2025	2.1	3.9	-1.9	0	0
04.07.2025	1.9	2.8	-0.9	0	0
08.07.2025	2.1	3.4	-1.3	0	0
09.07.2025	2	3.7	-1.7	0	0
10.07.2025	1.5	2	-0.5	0	0
11.07.2025	1.3	3	-1.7	0	0
15.07.2025	1.7	3	-1.3	0	0
16.07.2025	1.7	2	-0.4	0	0
17.07.2025	1.8	2.7	-0.9	0	0
18.07.2025	1.5	3.5	-2.1	0	0
22.07.2025	1	2.2	-1.1	0	0
23.07.2025	1.3	3	-1.7	0	0
24.07.2025	1.3	2.6	-1.3	0	0
25.07.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0
29.07.2025	1.3	3.2	-1.9	0	0
30.07.2025	1.5	1.7	-0.2	0	0
31.07.2025	1.6	2	-0.4	0	0
01.08.2025	1.7	2.3	-0.6	0	0
05.08.2025	2.1	3.1	-1	0	0
06.08.2025	1.8	3.9	-2	0	0
07.08.2025	1.9	1.5	0.4	0	0

08.08.2025	1.8	1.7	0.1	0	0
12.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
13.08.2025	2	2.9	-0.9	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