

Historical cost data

ISIN: DE000UG7EYZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
20.06.2025	34	34	0	0	0
23.06.2025	46.3	46.3	0	0	0
24.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
25.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
26.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
27.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
30.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
01.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
02.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
03.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
04.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
07.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
08.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
09.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
10.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
11.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
14.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
15.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
16.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
17.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
18.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
21.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
22.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
23.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
24.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
25.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
29.07.2025	4	4	0	0	0
30.07.2025	5	5	0	0	0
31.07.2025	4.7	4.7	0	0	0

01.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
04.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
05.08.2025	6.9	6.9	0	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