

Historical cost data

ISIN: DE000UG7FGL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
23.06.2025	23	23	0	0	0
24.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
02.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
03.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
04.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
07.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
10.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
11.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
14.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
16.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
01.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
31.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
25.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
26.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
27.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
01.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
08.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
09.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
15.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
17.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
21.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
22.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
23.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
24.07.2025	15	15	0	0	0
25.07.2025	17	17	0	0	0
28.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
29.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
30.07.2025	26.5	26.5	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