

Historical cost data

ISIN: DE000UG7GZF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
24.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
25.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
26.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
27.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
30.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
01.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
02.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
03.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
04.07.2025	28	28	0	0	0
07.07.2025	57.3	57.3	0	0	0
08.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
09.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
10.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
11.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
14.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
15.07.2025	32.1	32.1	0	0	0
16.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
17.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
18.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
21.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
22.07.2025	25	25	0	0	0
23.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
24.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
25.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
28.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
29.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
30.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
31.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
01.08.2025	21.5	21.5	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