

Historical cost data

ISIN: DE000UG7GZG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
24.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
25.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
26.06.2025	36.7	36.7	0	0	0
27.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
30.06.2025	33.7	33.7	0	0	0
01.07.2025	36.7	36.7	0	0	0
02.07.2025	37.9	37.9	0	0	0
03.07.2025	35.6	35.6	0	0	0
04.07.2025	36.4	36.4	0	0	0
07.07.2025	80.6	80.6	0	0	0
08.07.2025	38	38	0	0	0
09.07.2025	37.9	37.9	0	0	0
10.07.2025	36	36	0	0	0
14.07.2025	35	35	0	0	0
16.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
17.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
18.07.2025	33.4	33.4	0	0	0
22.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
23.07.2025	35.8	35.8	0	0	0
25.07.2025	38.4	38.4	0	0	0
29.07.2025	38.1	38.1	0	0	0
30.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
31.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
01.08.2025	29.5	29.5	0	0	0
11.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
15.07.2025	38.6	38.6	0	0	0
21.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
24.07.2025	37.2	37.2	0	0	0
28.07.2025	40.9	40.9	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