

Historical cost data

ISIN: DE000UG7GZN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
24.06.2025	40.8	40.8	0	0	0
30.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
01.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
21.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
28.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
30.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
01.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
25.06.2025	45.3	45.3	0	0	0
26.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
27.06.2025	20	20	0	0	0
02.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
03.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
04.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.07.2025	72	72	0	0	0
08.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
09.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
10.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
11.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
15.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
16.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
17.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
22.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
23.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
24.07.2025	10	10	0	0	0
25.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
29.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
31.07.2025	7.6	7.6	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