

Historical cost data

ISIN: DE000UG7GZY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
24.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
25.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
26.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
27.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
30.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
01.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
02.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
03.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
04.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
07.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
08.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
09.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
10.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
11.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
14.07.2025	8	8	0	0	0
15.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
16.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
17.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
18.07.2025	8	8	0	0	0
21.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
22.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
23.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
24.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
25.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
28.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
29.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
30.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
31.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
01.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
04.08.2025	10.7	10.7	0	0	0

05.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
06.08.2025	5	5	0	0	0
07.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
08.08.2025	6	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