

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L2E7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
25.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
04.08.2025	29.7	29.7	0	0	0
26.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
27.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
30.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
01.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
02.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
03.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
04.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
07.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
08.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
09.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
10.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
11.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
14.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
15.07.2025	6	6	0	0	0
16.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
17.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
18.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
21.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
22.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
23.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
24.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
25.07.2025	1.2	1.2	0	0	0
28.07.2025	1.2	1.2	0	0	0
29.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
30.07.2025	3	3	0	0	0
31.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
01.08.2025	3.9	3.9	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