

Historical cost data

ISIN: DE000UG7LCL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	4.7	5.3	-1.8	0	1.2
26.06.2025	2.2	0.5	0.5	0	1.2
04.07.2025	2.3	8	-6	0	0.2
01.08.2025	12.2	9.4	2.2	0	0.7
27.06.2025	2.3	6.8	-5.1	0	0.6
01.07.2025	3	1.4	1.3	0	0.3
02.07.2025	2.8	11	-8.5	0	0.3
03.07.2025	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
08.07.2025	2.3	9.2	-7.1	0	0.2
09.07.2025	2.9	12.2	-9.6	0	0.3
10.07.2025	2.7	8.4	-6	0	0.3
11.07.2025	2.3	6.3	-4.3	0	0.2
15.07.2025	2.1	8.9	-7	0	0.2
16.07.2025	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
17.07.2025	1.8	9.3	-7.7	0	0.2
18.07.2025	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
22.07.2025	1.4	9	-7.7	0	0.1
23.07.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
24.07.2025	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
25.07.2025	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
29.07.2025	1.9	5.8	-4	0	0.2
30.07.2025	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
31.07.2025	2.6	8.7	-6.4	0	0.3

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