

Historical cost data

ISIN: DE000UG7LZQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	3	5.8	-3.5	0	0.7
26.06.2025	1.7	0.5	0.5	0	0.7
27.06.2025	2.3	20.1	-18.3	0	0.5
01.07.2025	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
02.07.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
03.07.2025	0.6	5.8	-5.2	0	0.1
04.07.2025	0.6	4.1	-3.5	0	0
08.07.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0
09.07.2025	0.6	4.1	-3.6	0	0
11.07.2025	0.6	4.1	-3.6	0	0
15.07.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0
16.07.2025	0.6	4.6	-4	0	0
17.07.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0
18.07.2025	0.5	3.9	-3.4	0	0
22.07.2025	0.4	3	-2.7	0	0
23.07.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0
24.07.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0
25.07.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0
29.07.2025	0.6	4.6	-4	0	0
30.07.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
31.07.2025	0.5	5	-4.6	0	0.1
01.08.2025	0.7	4.4	-3.8	0	0
05.08.2025	0.5	5.2	-4.7	0	0.1
06.08.2025	0.7	5	-4.3	0	0
07.08.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0
12.08.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
13.08.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
14.08.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0
15.08.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0
19.08.2025	0.3	3	-2.8	0	0
20.08.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0

21.08.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
08.08.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
10.07.2025	0.6	4.4	-3.8	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