

Historical cost data

ISIN: DE000UG7PL35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2025	20.8	55.5	-35.4	0	0.7
01.07.2025	1.7	9.6	-8.5	0	0.5
31.07.2025	1	5	-4.3	0	0.3
08.08.2025	2.4	15.3	-13.6	0	0.7
02.07.2025	3.7	13.7	-10.8	0	0.7
03.07.2025	2.5	9.2	-7.2	0	0.5
04.07.2025	1.1	5.8	-5.1	0	0.4
08.07.2025	2.2	7.5	-5.8	0	0.4
09.07.2025	11.4	36.1	-26.4	0	1.7
10.07.2025	4.5	25	-21.7	0	1.2
11.07.2025	2.7	14.9	-13	0	0.8
15.07.2025	4.2	16.1	-12.7	0	0.8
16.07.2025	3.1	16.7	-14.6	0	0.9
17.07.2025	3.6	20.6	-18	0	1
18.07.2025	2.5	15.6	-13.8	0	0.8
22.07.2025	1.5	8.5	-7.5	0	0.5
23.07.2025	1.6	8.8	-7.8	0	0.5
24.07.2025	1.5	8.3	-7.2	0	0.5
25.07.2025	1	5.4	-4.7	0	0.3
29.07.2025	1.1	5.8	-5.1	0	0.4
30.07.2025	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
01.08.2025	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
05.08.2025	1.6	8.6	-7.5	0	0.5
06.08.2025	2.5	15.7	-13.9	0	0.8
07.08.2025	1.7	10.2	-9	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany