

Historical cost data

ISIN: DE000UG7Z399

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
07.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
08.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
16.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
23.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
28.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
01.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
09.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
10.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
11.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
14.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
15.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
17.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
18.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
21.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
22.07.2025	32.1	32.1	0	0	0
24.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
25.07.2025	31.4	31.4	0	0	0
29.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
30.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
31.07.2025	24.5	24.5	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