

Historical cost data

ISIN: DE000UG7Z3P5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.07.2025	43.1	43.1	0	0	0
07.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
05.08.2025	5.4	5.4	0	0	0
14.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
08.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
09.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
10.07.2025	29	29	0	0	0
11.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
14.07.2025	26	26	0	0	0
15.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
16.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
17.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
18.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
21.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
22.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
23.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
24.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
25.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
28.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
29.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
30.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
31.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
04.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
06.08.2025	4	4	0	0	0
07.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
08.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
11.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
12.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
13.08.2025	7.2	7.2	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