

Historical cost data

ISIN: DE000UG7ZZ29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2025	11.4	5.9	5.3	0	0.2
07.07.2025	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
30.07.2025	6.6	14.5	-8.6	0	0.7
08.07.2025	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
09.07.2025	2.4	2.7	-0.6	0	0.3
10.07.2025	2.7	3.8	-1.4	0	0.3
11.07.2025	2.1	2.9	-1.1	0	0.3
15.07.2025	3	6.3	-3.6	0	0.3
16.07.2025	6.6	8.2	-2	0	0.4
17.07.2025	4.9	12	-7.6	0	0.5
18.07.2025	3.9	7.2	-3.7	0	0.4
22.07.2025	4.6	4.2	0.1	0	0.3
23.07.2025	2.3	3.3	-1.3	0	0.3
24.07.2025	3.4	3.3	0	0	0.2
25.07.2025	1.5	1.9	-0.5	0	0.2
29.07.2025	1.6	2.9	-1.5	0	0.2

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