

Historical cost data

ISIN: DE000UG7F045

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
20.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
20.08.2025	1.9	1.9	0	0	0
23.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
24.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
25.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
26.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
27.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
30.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
01.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
02.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
03.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
04.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
07.07.2025	64.7	64.7	0	0	0
08.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
09.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
10.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
11.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
14.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
15.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
16.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
17.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
18.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
21.07.2025	16	16	0	0	0
22.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
23.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
24.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
28.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
29.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
30.07.2025	23	23	0	0	0

31.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
01.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
04.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
05.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
06.08.2025	4.4	4.4	0	0	0
07.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
08.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
11.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
12.08.2025	4.2	4.2	0	0	0
13.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
14.08.2025	1.4	1.4	0	0	0
15.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
18.08.2025	2	2	0	0	0
19.08.2025	1	1	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