

Historical cost data

ISIN: DE000UG7F128

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
20.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
24.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
23.06.2025	4	4	0	0	0
26.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
25.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
30.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
27.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
02.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
01.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
04.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
03.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
08.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
07.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
10.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
09.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
14.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
11.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
16.07.2025	11	11	0	0	0
15.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
18.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
17.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
22.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
21.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
24.07.2025	5	5	0	0	0
23.07.2025	5	5	0	0	0
28.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
25.07.2025	7	7	0	0	0
30.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
29.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
01.08.2025	10.5	10.5	0	0	0

31.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
05.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
04.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
07.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
06.08.2025	11	11	0	0	0
11.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
08.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
13.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
12.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
15.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
14.08.2025	25.6	25.6	0	0	0
19.08.2025	27	27	0	0	0
18.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
20.08.2025	28.5	28.5	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