

Historical cost data

ISIN: DE000UG7F193

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2025	41	41	0	0	0
20.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
08.08.2025	47.4	47.4	0	0	0
23.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
24.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
25.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
26.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
27.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
30.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
01.07.2025	28	28	0	0	0
02.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
03.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
04.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
07.07.2025	121.8	121.8	0	0	0
08.07.2025	31.4	31.4	0	0	0
09.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
10.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
11.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
14.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
15.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
16.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
17.07.2025	26	26	0	0	0
18.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
21.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
22.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
23.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
24.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
25.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
28.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
29.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
30.07.2025	29.2	29.2	0	0	0

31.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
01.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
04.08.2025	31.4	31.4	0	0	0
05.08.2025	36	36	0	0	0
06.08.2025	47.1	47.1	0	0	0
07.08.2025	41.4	41.4	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