

Historical cost data

ISIN: DE000UG7F359

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2025	10.3	5.3	4.8	0	0.2
23.06.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
24.06.2025	2.1	17.8	-15.8	0	0.2
25.06.2025	1.2	9	-7.9	0	0.1
26.06.2025	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
27.06.2025	0.9	6.8	-6	0	0.1
01.07.2025	0.5	4	-3.6	0	0
02.07.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0
03.07.2025	0.4	4	-3.6	0	0
04.07.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
08.07.2025	0.5	3	-2.5	0	0
09.07.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
10.07.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0
11.07.2025	0.5	3	-2.6	0	0
15.07.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
16.07.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
17.07.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
18.07.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
22.07.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
23.07.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
24.07.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
25.07.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
29.07.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0
30.07.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0
31.07.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0
01.08.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0
05.08.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0
06.08.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0
07.08.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
08.08.2025	0.4	2.4	-2	0	0
12.08.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0

13.08.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
14.08.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0
15.08.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
19.08.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
20.08.2025	0.2	2	-1.8	0	0
21.08.2025	0.3	2.8	-2.5	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