

Historical cost data

ISIN: DE000UG7F4K8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2025	13.4	25.3	-12.3	0	0.4
23.06.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
21.08.2025	0.3	5.5	-5.2	0	0
24.06.2025	4.2	56.3	-52.3	0	0.2
25.06.2025	1.7	30.3	-28.7	0	0.1
26.06.2025	1.2	22.2	-21.1	0	0.1
27.06.2025	1.1	21.3	-20.3	0	0.1
01.07.2025	0.5	8	-7.5	0	0
02.07.2025	0.5	7.1	-6.6	0	0
03.07.2025	0.5	7.4	-6.9	0	0
04.07.2025	0.5	5.5	-5	0	0
08.07.2025	0.5	5.3	-4.8	0	0
09.07.2025	0.5	5.4	-4.9	0	0
10.07.2025	0.5	5.7	-5.2	0	0
11.07.2025	0.5	5.5	-5	0	0
15.07.2025	0.5	5.4	-5	0	0
16.07.2025	0.5	6	-5.4	0	0
17.07.2025	0.5	5.6	-5.1	0	0
18.07.2025	0.5	5	-4.6	0	0
22.07.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
23.07.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
24.07.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
25.07.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0
29.07.2025	0.5	6.4	-5.9	0	0
30.07.2025	0.4	7.1	-6.7	0	0
31.07.2025	0.4	7.1	-6.7	0	0
01.08.2025	0.6	7.2	-6.7	0	0
05.08.2025	0.4	8.2	-7.8	0	0
06.08.2025	0.6	7.7	-7.2	0	0
07.08.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0
08.08.2025	0.4	4.7	-4.2	0	0

12.08.2025	0.3	4.8	-4.5	0	0
13.08.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0
14.08.2025	0.3	5.4	-5.1	0	0
15.08.2025	0.3	4.6	-4.3	0	0
19.08.2025	0.2	3.7	-3.5	0	0
20.08.2025	0.3	3.4	-3.1	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