

Historical cost data

ISIN: DE000UG7FRW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2025	34.4	34.4	0	0	0
23.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
02.07.2025	40.2	40.2	0	0	0
14.07.2025	14	14	0	0	0
22.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
20.08.2025	2	2	0	0	0
24.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
25.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
26.06.2025	38.1	38.1	0	0	0
27.06.2025	45.5	45.5	0	0	0
30.06.2025	48.7	48.7	0	0	0
01.07.2025	48.8	48.8	0	0	0
03.07.2025	38.1	38.1	0	0	0
04.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
07.07.2025	142.9	142.9	0	0	0
08.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
09.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
10.07.2025	35.2	35.2	0	0	0
11.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
15.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
16.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
17.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
18.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
21.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
23.07.2025	17	17	0	0	0
24.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
25.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
28.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
29.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
30.07.2025	31.4	31.4	0	0	0
31.07.2025	35.8	35.8	0	0	0

01.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
04.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
05.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
06.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
07.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
08.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
11.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
12.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
13.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
14.08.2025	1.3	1.3	0	0	0
15.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
18.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
19.08.2025	1.7	1.7	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