

Historical cost data

ISIN: DE000UG7H009

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	37.4	37.4	0	0	0
24.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
02.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
04.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
11.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
15.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
21.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
25.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
01.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
06.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
08.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
25.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
26.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
27.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
30.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
01.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
03.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
07.07.2025	85.1	85.1	0	0	0
08.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
09.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
10.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
16.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
17.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
18.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
22.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
23.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
24.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
29.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.07.2025	20.9	20.9	0	0	0

31.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
04.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
05.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
07.08.2025	19.3	19.3	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