Historical cost data

ISIN: DE000UG7H041

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
24.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
25.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
26.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
27.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
30.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
01.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
02.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
03.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
04.07.2025	20	20	0	0	0
07.07.2025	38.6	38.6	0	0	0
09.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
10.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
11.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
14.07.2025	15	15	0	0	0
15.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
16.07.2025	16	16	0	0	0
17.07.2025	17	17	0	0	0
18.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
21.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
22.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
23.07.2025	16	16	0	0	0
24.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
25.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
28.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
30.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
31.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
01.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.08.2025	14	14	0	0	0
05.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
06.08.2025	19.6	19.6	0	0	0

07.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
08.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
11.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
12.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
13.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
15.08.2025	12	12	0	0	0
29.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
08.07.2025	16.3	16.3	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