

Historical cost data

ISIN: DE000UG7H058

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
24.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
25.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
26.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
27.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
30.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
01.07.2025	35.7	35.7	0	0	0
02.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
03.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
04.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
07.07.2025	62.5	62.5	0	0	0
09.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
10.07.2025	26	26	0	0	0
11.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
15.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
16.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
22.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
23.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
24.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
25.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
30.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
31.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
01.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.08.2025	26	26	0	0	0
05.08.2025	39	39	0	0	0
12.08.2025	35.6	35.6	0	0	0
13.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
14.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
15.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
11.08.2025	30.3	30.3	0	0	0
08.07.2025	24.7	24.7	0	0	0

14.07.2025	23	23	0	0	0
17.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
18.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
21.07.2025	28	28	0	0	0
28.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
29.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
06.08.2025	27.8	27.8	0	0	0
07.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
08.08.2025	29.4	29.4	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