

Historical cost data

ISIN: DE000UG7U911

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	21	21	0	0	0
01.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
07.08.2025	234.2	234.2	0	0	0
08.08.2025	90.1	90.1	0	0	0
02.07.2025	46.8	46.8	0	0	0
03.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
04.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
07.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
08.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
09.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
10.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
11.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
14.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
15.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
17.07.2025	27	27	0	0	0
18.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
21.07.2025	14	14	0	0	0
22.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
23.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
24.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
25.07.2025	4.1	4.1	0	0	0
28.07.2025	13	13	0	0	0
29.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
30.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
31.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
01.08.2025	39.5	39.5	0	0	0
04.08.2025	173	173	0	0	0
05.08.2025	65.1	65.1	0	0	0
06.08.2025	238.2	238.2	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