

Historical cost data

ISIN: DE000UG7B1R3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
13.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
08.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
16.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
17.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
18.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
19.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
20.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
23.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
24.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
25.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
26.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
27.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
30.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
01.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
02.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
03.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
04.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.07.2025	14	14	0	0	0
08.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
09.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
10.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
15.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
16.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
17.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
18.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
21.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
22.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
23.07.2025	9.6	9.6	0	0	0

24.07.2025	8	8	0	0	0
25.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
28.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
29.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
30.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
31.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
01.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.08.2025	18	18	0	0	0
05.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
06.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
07.08.2025	11.1	11.1	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