

Historical cost data

ISIN: DE000UG7CAR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	0.1	0.4	-0.2	0	0
18.06.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
04.07.2025	2.1	6.9	-5.2	0	0.4
19.08.2025	1.6	12.2	-11.1	0	0.5
28.08.2025	1.8	16.5	-15	0	0.4
19.06.2025	2.1	5.5	-3.8	0	0.4
20.06.2025	8.7	11.8	-3.6	0	0.5
24.06.2025	2.1	6	-4.4	0	0.4
25.06.2025	2.4	15.1	-13.2	0	0.5
26.06.2025	2	3.8	-2.2	0	0.4
27.06.2025	2.2	14.4	-12.5	0	0.4
01.07.2025	2.2	9.7	-8	0	0.4
02.07.2025	2.3	3	-1.4	0	0.7
03.07.2025	2	4.5	-2.9	0	0.4
08.07.2025	2.1	5.7	-4.1	0	0.5
09.07.2025	2.3	14.2	-12.4	0	0.5
10.07.2025	2.3	18	-16.1	0	0.4
11.07.2025	1.9	1.5	0	0	0.3
15.07.2025	2.1	8.7	-7	0	0.4
16.07.2025	2.1	7.1	-5.5	0	0.5
17.07.2025	2.1	8.8	-7.2	0	0.5
18.07.2025	2.4	11.3	-9.6	0	0.6
22.07.2025	2.1	10.2	-8.4	0	0.4
23.07.2025	1.9	5	-3.3	0	0.3
24.07.2025	1.9	4.4	-2.8	0	0.3
25.07.2025	2.3	15.3	-13.4	0	0.4
29.07.2025	2.3	10.4	-8.7	0	0.6
30.07.2025	2.7	15.1	-12.9	0	0.4
31.07.2025	3.5	42.1	-39	0	0.4
01.08.2025	2.3	13.9	-12	0	0.4
05.08.2025	5.5	51.7	-46.8	0	0.6

06.08.2025	2.7	15.2	-12.9	0	0.4
07.08.2025	2.8	12.3	-10	0	0.5
08.08.2025	2.2	20.6	-18.6	0	0.2
12.08.2025	1.5	9.9	-8.8	0	0.3
13.08.2025	1.7	13.1	-11.8	0	0.4
14.08.2025	2.1	31.3	-29.7	0	0.4
15.08.2025	1.6	11.8	-10.6	0	0.5
20.08.2025	2	19.7	-18.3	0	0.7
21.08.2025	2.5	24.3	-22.4	0	0.6
22.08.2025	1.5	16	-14.9	0	0.4
26.08.2025	1.9	25.5	-24	0	0.4
27.08.2025	1.9	16.5	-14.9	0	0.3

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