

Historical cost data

ISIN: DE000UG7R2F8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	7.6	31.6	-24.4	0	0.4
30.06.2025	1.4	2.7	-1.6	0	0.4
03.07.2025	1.4	10.1	-8.9	0	0.3
11.07.2025	0.7	4.5	-3.9	0	0.2
24.07.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.1
13.08.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
22.08.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.08.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
29.08.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
01.07.2025	2	13.9	-12.3	0	0.4
02.07.2025	2	14.2	-12.6	0	0.4
04.07.2025	1.2	7.3	-6.3	0	0.3
08.07.2025	1.2	7.3	-6.4	0	0.2
09.07.2025	1	7	-6.2	0	0.2
10.07.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0.2
15.07.2025	1	6.2	-5.5	0	0.2
16.07.2025	1	5.9	-5.2	0	0.2
17.07.2025	1	5.9	-5.1	0	0.2
18.07.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
22.07.2025	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
23.07.2025	0.9	5.7	-5	0	0.2
25.07.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
29.07.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
30.07.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
31.07.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
01.08.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
05.08.2025	0.7	4.7	-4.1	0	0.2
06.08.2025	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
07.08.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
08.08.2025	0.5	2.4	-2	0	0.1
12.08.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1

14.08.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.08.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.08.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
20.08.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.08.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.08.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
28.08.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1

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