

Historical cost data

ISIN: DE000UG7R6A0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	22.6	65	-43.2	0	0.8
30.06.2025	4.2	59.5	-56.1	0	0.8
01.07.2025	1.5	11.9	-10.9	0	0.5
10.07.2025	3.4	22.3	-19.7	0	0.8
17.07.2025	5.8	24.4	-19.5	0	0.8
24.07.2025	2.1	17.5	-16.1	0	0.7
31.07.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
06.08.2025	1.2	9.8	-9	0	0.4
08.08.2025	1.1	8.7	-8	0	0.4
12.08.2025	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
13.08.2025	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
27.08.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
04.09.2025	0.9	6.8	-6.3	0	0.3
11.09.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
12.09.2025	0.4	2.3	-2	0	0.2
16.09.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.2
18.09.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
19.09.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
02.07.2025	1.6	13.2	-12.1	0	0.6
03.07.2025	1.4	8	-7	0	0.4
04.07.2025	0.9	6.7	-6.2	0	0.3
08.07.2025	1	7.7	-7	0	0.4
09.07.2025	2.8	23.5	-21.6	0	0.9
11.07.2025	1.8	15.2	-14	0	0.6
15.07.2025	4.1	14.1	-10.5	0	0.5
16.07.2025	1.7	13.8	-12.7	0	0.6
18.07.2025	1.8	14.7	-13.6	0	0.6
22.07.2025	1.5	11.8	-10.8	0	0.5
23.07.2025	2.2	18.7	-17.2	0	0.7
25.07.2025	1	7.5	-6.9	0	0.4
29.07.2025	1	7.5	-6.9	0	0.4

30.07.2025	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
01.08.2025	1	7.5	-6.9	0	0.4
05.08.2025	1	7.5	-6.9	0	0.4
07.08.2025	1	7	-6.4	0	0.4
14.08.2025	0.7	4.9	-4.4	0	0.3
15.08.2025	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
19.08.2025	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
20.08.2025	1	8.1	-7.4	0	0.4
21.08.2025	1.6	13.4	-12.4	0	0.6
22.08.2025	1.3	10.8	-9.9	0	0.5
26.08.2025	0.7	4.9	-4.5	0	0.3
28.08.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
29.08.2025	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
02.09.2025	7.2	10.7	-3.8	0	0.2
03.09.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
05.09.2025	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
09.09.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
10.09.2025	0.6	2.9	-2.6	0	0.2
17.09.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.2

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