

Historical cost data

ISIN: DE000UG7RWR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
30.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
01.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
02.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
03.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
07.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
15.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
21.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
22.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
31.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
04.08.2025	46.7	46.7	0	0	0
05.08.2025	48.8	48.8	0	0	0
13.08.2025	44.8	44.8	0	0	0
19.08.2025	87.8	87.8	0	0	0
20.08.2025	83.8	83.8	0	0	0
21.08.2025	105.8	105.8	0	0	0
25.08.2025	112.6	112.6	0	0	0
28.08.2025	165.4	165.4	0	0	0
29.08.2025	140	140	0	0	0
02.09.2025	189.9	189.9	0	0	0
03.09.2025	748	748	0	0	0
04.09.2025	723.7	723.7	0	0	0
05.09.2025	845.8	845.8	0	0	0
08.09.2025	907.4	907.4	0	0	0
09.09.2025	969.5	969.5	0	0	0
11.09.2025	1047.3	1047.3	0	0	0
12.09.2025	872.6	872.6	0	0	0
15.09.2025	1054.2	1054.2	0	0	0
16.09.2025	1155.8	1155.8	0	0	0
19.09.2025	1110	1110	0	0	0

18.09.2025	3252	3252	0	0	0
04.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
08.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
09.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
10.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
11.07.2025	25	25	0	0	0
16.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
17.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
18.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
23.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
24.07.2025	32.4	32.4	0	0	0
25.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
28.07.2025	32	32	0	0	0
29.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
30.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
01.08.2025	39.1	39.1	0	0	0
06.08.2025	39.8	39.8	0	0	0
07.08.2025	44.7	44.7	0	0	0
08.08.2025	42	42	0	0	0
11.08.2025	39.6	39.6	0	0	0
12.08.2025	44.2	44.2	0	0	0
14.08.2025	48.5	48.5	0	0	0
15.08.2025	57.7	57.7	0	0	0
18.08.2025	83.4	83.4	0	0	0
22.08.2025	122	122	0	0	0
26.08.2025	122.1	122.1	0	0	0
27.08.2025	132.6	132.6	0	0	0
01.09.2025	211.4	211.4	0	0	0
10.09.2025	1364.3	1364.3	0	0	0
17.09.2025	1820.9	1820.9	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