

Historical cost data

ISIN: DE000UG7RXR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	38.1	38.1	0	0	0
30.06.2025	38.4	38.4	0	0	0
02.07.2025	60.7	60.7	0	0	0
01.07.2025	39.3	39.3	0	0	0
04.07.2025	64.5	64.5	0	0	0
03.07.2025	62.8	62.8	0	0	0
08.07.2025	67.6	67.6	0	0	0
07.07.2025	63.8	63.8	0	0	0
10.07.2025	63.7	63.7	0	0	0
09.07.2025	65.9	65.9	0	0	0
14.07.2025	84.9	84.9	0	0	0
11.07.2025	79	79	0	0	0
16.07.2025	101.5	101.5	0	0	0
15.07.2025	87.6	87.6	0	0	0
18.07.2025	89.3	89.3	0	0	0
17.07.2025	102.2	102.2	0	0	0
22.07.2025	92.1	92.1	0	0	0
21.07.2025	80	80	0	0	0
24.07.2025	95.5	95.5	0	0	0
23.07.2025	100.8	100.8	0	0	0
28.07.2025	97	97	0	0	0
29.07.2025	104	104	0	0	0
25.07.2025	98.9	98.9	0	0	0
31.07.2025	102.1	102.1	0	0	0
30.07.2025	98.1	98.1	0	0	0
04.08.2025	121	121	0	0	0
01.08.2025	100.6	100.6	0	0	0
06.08.2025	120	120	0	0	0
05.08.2025	108.5	108.5	0	0	0
08.08.2025	116.3	116.3	0	0	0
07.08.2025	117.4	117.4	0	0	0

12.08.2025	110.5	110.5	0	0	0
11.08.2025	117.3	117.3	0	0	0
14.08.2025	123.7	123.7	0	0	0
13.08.2025	121.3	121.3	0	0	0
18.08.2025	124.1	124.1	0	0	0
15.08.2025	129.1	129.1	0	0	0
20.08.2025	148.5	148.5	0	0	0
19.08.2025	159	159	0	0	0
22.08.2025	138.7	138.7	0	0	0
21.08.2025	150.6	150.6	0	0	0
26.08.2025	117.2	117.2	0	0	0
25.08.2025	119.9	119.9	0	0	0
28.08.2025	197.5	197.5	0	0	0
27.08.2025	154.6	154.6	0	0	0
01.09.2025	130.4	130.4	0	0	0
02.09.2025	131.4	131.4	0	0	0
29.08.2025	181.9	181.9	0	0	0
04.09.2025	183.6	183.6	0	0	0
03.09.2025	169.5	169.5	0	0	0
08.09.2025	130	130	0	0	0
05.09.2025	127.2	127.2	0	0	0
10.09.2025	104	104	0	0	0
09.09.2025	130.2	130.2	0	0	0
12.09.2025	110.7	110.7	0	0	0
11.09.2025	118.6	118.6	0	0	0
16.09.2025	77.3	77.3	0	0	0
15.09.2025	127.7	127.7	0	0	0
17.09.2025	96.9	96.9	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