

Historical cost data

ISIN: DE000UG7RXU6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
30.06.2025	1	1	0	0	0
29.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
26.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
03.09.2025	16.8	16.8	0	0	0
01.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
02.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
03.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
04.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
07.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
08.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
09.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
10.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
11.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
14.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
15.07.2025	5	5	0	0	0
16.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
17.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
18.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
21.07.2025	4.1	4.1	0	0	0
22.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
23.07.2025	5	5	0	0	0
24.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
25.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
28.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
30.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
31.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
01.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
04.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
05.08.2025	10	10	0	0	0
06.08.2025	11.9	11.9	0	0	0

07.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
08.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
11.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
12.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
13.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
14.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
15.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
18.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
21.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
22.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
25.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
28.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
29.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
01.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
02.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
17.09.2025	10	10	0	0	0
04.09.2025	21.7	21.7	0	0	0
05.09.2025	15.1	15.1	0	0	0
08.09.2025	16.1	16.1	0	0	0
09.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
10.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
11.09.2025	12.6	12.6	0	0	0
12.09.2025	17.6	17.6	0	0	0
15.09.2025	16.7	16.7	0	0	0
16.09.2025	7.6	7.6	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