

Historical cost data

ISIN: DE000UG7RXX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
30.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
21.08.2025	121.1	121.1	0	0	0
01.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
02.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
03.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
04.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
07.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
08.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
09.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
10.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
11.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
14.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
15.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
16.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
17.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
18.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
21.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
22.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
23.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
24.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
25.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
28.07.2025	23	23	0	0	0
29.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
30.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
31.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
01.08.2025	27.9	27.9	0	0	0
04.08.2025	29	29	0	0	0
05.08.2025	29	29	0	0	0
06.08.2025	32.3	32.3	0	0	0
07.08.2025	30.8	30.8	0	0	0

08.08.2025	30.4	30.4	0	0	0
11.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
12.08.2025	33	33	0	0	0
13.08.2025	36.2	36.2	0	0	0
14.08.2025	99	99	0	0	0
15.08.2025	87.3	87.3	0	0	0
18.08.2025	93.2	93.2	0	0	0
19.08.2025	115.2	115.2	0	0	0
20.08.2025	113.8	113.8	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