

Historical cost data

ISIN: DE000UG7SHR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
02.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
04.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
07.07.2025	20	20	0	0	0
08.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
09.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
10.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
11.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
14.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
15.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
16.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
17.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
18.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
21.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
22.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
23.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
24.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
25.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
28.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
29.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
31.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
01.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
05.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
06.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
07.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
08.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
11.08.2025	7	7	0	0	0
12.08.2025	5	5	0	0	0
13.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
15.08.2025	5.6	5.6	0	0	0

18.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
19.08.2025	3.2	3.2	0	0	0
20.08.2025	4.2	4.2	0	0	0
21.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
22.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
25.08.2025	5.9	5.9	0	0	0
26.08.2025	4	4	0	0	0
29.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
01.09.2025	10	10	0	0	0
02.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
03.09.2025	9	9	0	0	0
04.09.2025	6.9	6.9	0	0	0
05.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
08.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
10.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
11.09.2025	2.7	2.7	0	0	0
15.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
16.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
17.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
18.09.2025	1.9	1.9	0	0	0
19.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
22.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
23.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
12.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
30.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
04.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
14.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
27.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
28.08.2025	5.4	5.4	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