

Historical cost data

ISIN: DE000UG72RT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	7.5	38.7	-31.6	0	0.4
25.06.2025	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
07.08.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
26.06.2025	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
27.06.2025	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
01.07.2025	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
02.07.2025	2.9	12.3	-10.1	0	0.7
03.07.2025	2	7.3	-5.8	0	0.5
04.07.2025	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
08.07.2025	1.7	5.7	-4.5	0	0.4
09.07.2025	1.3	4.9	-4	0	0.4
10.07.2025	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
11.07.2025	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
15.07.2025	1	3.4	-2.7	0	0.3
16.07.2025	1	2.3	-1.6	0	0.3
17.07.2025	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
18.07.2025	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
22.07.2025	0.7	2	-1.5	0	0.2
23.07.2025	0.8	2.2	-1.7	0	0.2
24.07.2025	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
25.07.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.07.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.07.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
31.07.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
01.08.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
05.08.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
06.08.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1

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