

Historical cost data

ISIN: DE000UG7R0K2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
30.06.2025	1.7	36.6	-35	0	0.1
01.07.2025	4.6	8	-3.4	0	0.1
02.07.2025	3.4	6.1	-2.8	0	0.1
03.07.2025	2.9	6.2	-3.3	0	0.1
04.07.2025	2.7	4.6	-2	0	0
08.07.2025	3.1	5.7	-2.7	0	0.1
09.07.2025	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
10.07.2025	1.8	3.1	-1.3	0	0
11.07.2025	1.6	4.3	-2.7	0	0
15.07.2025	2.2	2.6	-0.5	0	0
16.07.2025	2.3	3.7	-1.5	0	0
17.07.2025	2.4	2.6	-0.2	0	0
18.07.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0
22.07.2025	1.2	3	-1.8	0	0
23.07.2025	1.6	4.2	-2.6	0	0
24.07.2025	1.6	3.7	-2.1	0	0
25.07.2025	1.4	3.1	-1.7	0	0
29.07.2025	1.6	3.2	-1.6	0	0
30.07.2025	1.9	3.4	-1.5	0	0
31.07.2025	2.1	2	0	0	0
01.08.2025	2.3	2.5	-0.2	0	0
05.08.2025	3	3.4	-0.4	0	0.1
06.08.2025	2.5	4.3	-1.9	0	0
07.08.2025	2.6	3.4	-0.9	0	0
08.08.2025	2.5	3.6	-1.2	0	0
12.08.2025	2.2	3.3	-1.2	0	0
13.08.2025	2.8	2.8	0	0	0.1
14.08.2025	2	3.6	-1.6	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