

Historical cost data

ISIN: DE000UG7R0L0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	5.9	3.9	1.9	0	0.1
30.06.2025	2	44	-42.1	0	0.1
09.07.2025	3.1	8.1	-5.1	0	0.1
10.07.2025	1.9	2.4	-0.5	0	0
16.07.2025	2.4	3	-0.7	0	0
17.07.2025	2.6	4.2	-1.6	0	0.1
18.07.2025	2	4.9	-3	0	0
14.08.2025	2.1	4.9	-2.8	0	0
01.07.2025	5.2	11.4	-6.3	0	0.1
02.07.2025	3.7	5.2	-1.5	0	0.1
03.07.2025	3.2	8.1	-5	0	0.1
04.07.2025	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
08.07.2025	3.3	4.8	-1.5	0	0.1
11.07.2025	1.7	3.8	-2.1	0	0
15.07.2025	2.3	4	-1.8	0	0
22.07.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0
23.07.2025	1.6	3.7	-2.1	0	0
24.07.2025	1.6	3.2	-1.6	0	0
25.07.2025	1.5	4	-2.5	0	0
29.07.2025	1.7	4.2	-2.6	0	0
30.07.2025	2	2.8	-0.8	0	0
31.07.2025	2.2	3.5	-1.3	0	0
01.08.2025	2.5	4.1	-1.7	0	0
05.08.2025	3.3	5.5	-2.3	0	0.1
06.08.2025	2.6	3.7	-1.1	0	0.1
07.08.2025	2.8	2.6	0.1	0	0.1
08.08.2025	2.7	2.9	-0.2	0	0.1
12.08.2025	2.3	2.7	-0.4	0	0
13.08.2025	3.1	4.7	-1.7	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