

Historical cost data

ISIN: DE000UG7R271

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	19.9	45.3	-25.8	0	0.4
30.06.2025	2.7	48.5	-46.2	0	0.4
30.07.2025	2.8	9.9	-7.3	0	0.2
06.08.2025	2.1	8.3	-6.4	0	0.2
05.08.2025	7.9	17.8	-10.2	0	0.3
01.07.2025	5.6	22.3	-17.1	0	0.4
02.07.2025	5	20	-15.3	0	0.4
03.07.2025	4.1	17.1	-13.3	0	0.3
04.07.2025	5	21.9	-17.3	0	0.4
08.07.2025	4.7	17.7	-13.3	0	0.4
09.07.2025	10.5	22.1	-12	0	0.4
10.07.2025	8.2	18.3	-10.5	0	0.3
11.07.2025	6.2	24.3	-18.5	0	0.4
15.07.2025	4.7	19.4	-15.1	0	0.3
16.07.2025	5.3	21.3	-16.4	0	0.4
17.07.2025	5	18.7	-14.1	0	0.4
18.07.2025	3.4	14	-10.9	0	0.3
22.07.2025	2.6	11.5	-9.2	0	0.2
23.07.2025	3.3	12.1	-9.1	0	0.3
24.07.2025	3	11.5	-8.8	0	0.2
25.07.2025	3.5	14.7	-11.5	0	0.3
29.07.2025	2.9	11.4	-8.7	0	0.2
31.07.2025	2.9	11.6	-8.9	0	0.2
01.08.2025	7.1	16.5	-9.7	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
 InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH
 Client Risk Management
 Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany