

Historical cost data

ISIN: DE000UG7R305

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	17.6	47.6	-30.5	0	0.5
30.06.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
03.07.2025	5.2	31.9	-27	0	0.3
11.07.2025	3.7	22.5	-19.1	0	0.2
01.08.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
12.08.2025	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
14.08.2025	0.7	4	-3.4	0	0.1
01.07.2025	4.6	26.2	-21.9	0	0.3
02.07.2025	7.8	42.2	-34.8	0	0.4
04.07.2025	4.9	29.7	-25.1	0	0.3
08.07.2025	7.1	41.4	-34.7	0	0.4
09.07.2025	7.8	42.5	-35	0	0.4
10.07.2025	3.3	20.3	-17.2	0	0.2
15.07.2025	4	25.5	-21.7	0	0.3
16.07.2025	2.7	16.8	-14.3	0	0.2
17.07.2025	3.9	22	-18.4	0	0.3
18.07.2025	1.9	11.3	-9.6	0	0.1
22.07.2025	1.7	10.2	-8.6	0	0.1
23.07.2025	2.5	15.7	-13.4	0	0.2
24.07.2025	1.8	10.8	-9.1	0	0.1
25.07.2025	1.4	9.1	-7.8	0	0.1
29.07.2025	1.4	8.4	-7.1	0	0.1
30.07.2025	1.3	8.3	-7.1	0	0.1
31.07.2025	1.1	6.3	-5.4	0	0.1
05.08.2025	0.9	5.5	-4.6	0	0.1
06.08.2025	0.9	6.2	-5.3	0	0.1
07.08.2025	0.9	5.8	-5	0	0.1
08.08.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
13.08.2025	0.7	3.9	-3.3	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