

Historical cost data

ISIN: DE000UG7R396

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	11	7.3	3.6	0	0.1
30.06.2025	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
02.07.2025	2.2	7.1	-5	0	0.1
01.07.2025	2.1	6	-4	0	0.1
04.07.2025	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
03.07.2025	2.2	6.9	-4.7	0	0.1
09.07.2025	2.4	7.6	-5.3	0	0.1
08.07.2025	2.6	6.2	-3.7	0	0.1
11.07.2025	3.7	9.4	-5.8	0	0.2
10.07.2025	2.1	5.9	-3.8	0	0.1
16.07.2025	5.4	16.4	-11.2	0	0.2
15.07.2025	4.6	12.9	-8.5	0	0.2
18.07.2025	6.1	18.8	-13	0	0.2
17.07.2025	5.1	15.3	-10.3	0	0.2
23.07.2025	4.1	12.9	-8.9	0	0.2
22.07.2025	4.7	14.9	-10.4	0	0.2
25.07.2025	3.5	8.8	-5.5	0	0.2
24.07.2025	4.1	12.8	-8.9	0	0.2
30.07.2025	3.4	10.2	-6.9	0	0.2
29.07.2025	4.1	11.4	-7.5	0	0.2
01.08.2025	3.8	11.4	-7.8	0	0.2
31.07.2025	3.7	12.2	-8.6	0	0.2

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