

Historical cost data

ISIN: DE000UG7R3G4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	14	28.9	-15.2	0	0.3
30.06.2025	1.5	14.4	-13.1	0	0.3
08.07.2025	1	8	-7.3	0	0.3
01.08.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
14.08.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.1
01.07.2025	0.9	7.2	-6.6	0	0.2
02.07.2025	1.9	16.7	-15.3	0	0.5
03.07.2025	1.9	15.9	-14.5	0	0.5
04.07.2025	1.5	13.1	-12	0	0.4
09.07.2025	0.9	7.6	-6.9	0	0.3
10.07.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
11.07.2025	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
15.07.2025	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
16.07.2025	0.7	5.3	-4.7	0	0.2
17.07.2025	0.7	5.5	-5	0	0.2
18.07.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0.2
22.07.2025	0.6	4.9	-4.4	0	0.2
23.07.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
24.07.2025	0.8	6	-5.4	0	0.2
25.07.2025	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
29.07.2025	1	7.8	-7.1	0	0.3
30.07.2025	0.7	6	-5.4	0	0.2
31.07.2025	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
05.08.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
06.08.2025	0.6	4	-3.6	0	0.2
07.08.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
08.08.2025	0.5	3.3	-3	0	0.1
12.08.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0.2
13.08.2025	0.5	3.9	-3.5	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