

Historical cost data

ISIN: DE000UG7R3P5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	16	38	-22.4	0	0.4
30.06.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
03.07.2025	2.6	10.8	-8.9	0	0.6
04.07.2025	1.8	7	-5.6	0	0.4
09.07.2025	2.8	10.2	-8	0	0.7
22.07.2025	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
23.07.2025	2.1	9	-7.4	0	0.5
01.08.2025	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
01.07.2025	2	7	-5.5	0	0.5
02.07.2025	5.1	20.5	-16.4	0	1
08.07.2025	2.9	10	-7.7	0	0.7
10.07.2025	1.2	5.4	-4.4	0	0.3
11.07.2025	1	3.5	-2.8	0	0.3
15.07.2025	2.3	9.8	-8.1	0	0.5
16.07.2025	2.8	10.3	-8.2	0	0.6
17.07.2025	3	12	-9.7	0	0.7
18.07.2025	1.2	4.1	-3.1	0	0.3
24.07.2025	1	3.7	-3	0	0.2
25.07.2025	1	4.7	-3.9	0	0.3
29.07.2025	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
30.07.2025	1	3.9	-3.1	0	0.3
31.07.2025	0.9	2.9	-2.2	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