

Historical cost data

ISIN: DE000UG7R511

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	13.5	30.4	-17.4	0	0.5
30.06.2025	2.5	40.9	-38.9	0	0.5
02.07.2025	4.6	12.9	-8.9	0	0.6
03.07.2025	5.8	9.5	-4.1	0	0.4
01.08.2025	1.1	2	-1	0	0.1
01.07.2025	4.2	12.2	-8.5	0	0.5
04.07.2025	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
08.07.2025	4.3	6.5	-2.5	0	0.3
09.07.2025	7.1	11.5	-4.9	0	0.5
10.07.2025	3.6	10.4	-7.3	0	0.4
11.07.2025	3.1	7.8	-5.2	0	0.4
15.07.2025	5.6	9.3	-4.1	0	0.4
16.07.2025	2	6	-4.3	0	0.3
17.07.2025	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
18.07.2025	1.6	3	-1.6	0	0.2
22.07.2025	1.2	3.1	-2	0	0.2
23.07.2025	1.2	3	-2	0	0.2
24.07.2025	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
25.07.2025	1	2.1	-1.3	0	0.1
29.07.2025	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
30.07.2025	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
31.07.2025	1	2.6	-1.7	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