

Historical cost data

ISIN: DE000UG7R529

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	30.1	81.6	-52.5	0	1
30.06.2025	3.1	37.2	-35	0	1
01.08.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
01.07.2025	2.9	25.1	-23.1	0	0.9
02.07.2025	2.4	21.1	-19.5	0	0.8
03.07.2025	1.3	10.9	-10.1	0	0.5
04.07.2025	1	8.5	-7.9	0	0.4
08.07.2025	1.6	14.3	-13.3	0	0.6
09.07.2025	1.5	14.1	-13.1	0	0.6
10.07.2025	1.2	9.9	-9.2	0	0.4
11.07.2025	0.7	5.7	-5.2	0	0.3
15.07.2025	0.9	7.5	-7	0	0.3
16.07.2025	0.8	6.5	-6	0	0.3
17.07.2025	0.8	6.2	-5.8	0	0.3
18.07.2025	0.6	4.4	-4	0	0.2
22.07.2025	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
23.07.2025	1	4.9	-4.2	0	0.3
24.07.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
25.07.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.2
29.07.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.2
30.07.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
31.07.2025	0.4	2.3	-2.1	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