

Historical cost data

ISIN: DE000UG7R677

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	17.6	41.6	-24.6	0	0.6
30.06.2025	1.6	2.5	-1.4	0	0.6
08.08.2025	4.9	20.9	-16.7	0	0.7
01.07.2025	2.6	10.6	-8.4	0	0.4
02.07.2025	2.2	9.8	-7.9	0	0.3
03.07.2025	2	8.9	-7.3	0	0.3
04.07.2025	2.1	9.6	-7.8	0	0.3
08.07.2025	2.2	8.9	-7.1	0	0.3
09.07.2025	1.9	8.4	-6.8	0	0.3
10.07.2025	2	8.6	-7	0	0.3
11.07.2025	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
15.07.2025	2.2	9.4	-7.5	0	0.3
16.07.2025	3.7	16.1	-13	0	0.5
17.07.2025	2.8	13.4	-11	0	0.4
18.07.2025	3.3	14.5	-11.7	0	0.5
22.07.2025	4.1	16.5	-13	0	0.6
23.07.2025	3.5	16.4	-13.4	0	0.5
24.07.2025	2.1	9.7	-7.9	0	0.3
25.07.2025	1.9	8.8	-7.2	0	0.3
29.07.2025	3.3	8.6	-5.6	0	0.3
30.07.2025	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
31.07.2025	1.5	6.2	-5	0	0.2
01.08.2025	1.5	6.8	-5.6	0	0.2
05.08.2025	1.8	7.8	-6.2	0	0.3
06.08.2025	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
07.08.2025	2.3	9.4	-7.5	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany