

Historical cost data

ISIN: DE000UG7R826

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	13.1	36.2	-23.7	0	0.5
30.06.2025	2.1	26.2	-24.7	0	0.5
01.07.2025	11.2	23.5	-12.8	0	0.5
02.07.2025	10	20.1	-10.6	0	0.5
03.07.2025	5.6	10.6	-5.2	0	0.3
04.07.2025	4.6	7.9	-3.6	0	0.3
08.07.2025	5.7	11.3	-6	0	0.3
18.07.2025	15.6	20.2	-5	0	0.4
09.07.2025	3.8	7.4	-3.8	0	0.2
10.07.2025	4.2	8.9	-5	0	0.2
11.07.2025	3.4	5.4	-2.2	0	0.2
15.07.2025	3.9	7.3	-3.5	0	0.2
16.07.2025	5.3	8.3	-3.3	0	0.3
17.07.2025	8.8	14.8	-6.4	0	0.5

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