

Historical cost data

ISIN: DE000UG7R8M1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	13.6	16.1	-2.8	0	0.3
30.06.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
08.08.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
01.07.2025	2.5	9.7	-7.5	0	0.3
02.07.2025	2.2	8.9	-6.9	0	0.2
03.07.2025	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
04.07.2025	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
08.07.2025	1.5	6	-4.6	0	0.2
09.07.2025	1.4	5	-3.7	0	0.2
10.07.2025	1.4	5.3	-4	0	0.2
11.07.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
15.07.2025	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
16.07.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
17.07.2025	1.5	6.8	-5.5	0	0.2
18.07.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
22.07.2025	1.3	5	-3.8	0	0.1
23.07.2025	1.7	6.9	-5.3	0	0.2
24.07.2025	1.4	5	-3.7	0	0.2
25.07.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
29.07.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
30.07.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
31.07.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
01.08.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
05.08.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
06.08.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
07.08.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1

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