

Historical cost data

ISIN: DE000UG7R9Z1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.07.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
03.07.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
09.07.2025	0.8	4.5	-3.9	0	0.3
10.07.2025	0.8	4	-3.5	0	0.3
11.07.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
24.07.2025	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
01.08.2025	0.9	7.8	-7.2	0	0.3
02.07.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.3
04.07.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.3
08.07.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
15.07.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
16.07.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3
17.07.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
18.07.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
22.07.2025	0.8	4.5	-4	0	0.3
23.07.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
25.07.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.3
29.07.2025	0.9	5.6	-5	0	0.3
30.07.2025	0.9	6.7	-6	0	0.3
31.07.2025	0.9	6	-5.5	0	0.3

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