

Historical cost data

ISIN: DE000UG7RX54

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	40.6	40.6	0	0	0
30.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
01.07.2025	39.3	39.3	0	0	0
02.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
03.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
04.07.2025	35.8	35.8	0	0	0
08.07.2025	37.7	37.7	0	0	0
15.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
17.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
21.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
23.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
24.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
28.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
29.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
01.08.2025	36.6	36.6	0	0	0
05.08.2025	38.9	38.9	0	0	0
06.08.2025	30.3	30.3	0	0	0
07.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
08.08.2025	24.7	24.7	0	0	0
04.08.2025	46.9	46.9	0	0	0
07.07.2025	36	36	0	0	0
09.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
10.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
11.07.2025	23	23	0	0	0
14.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
16.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
18.07.2025	27	27	0	0	0
22.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
25.07.2025	25	25	0	0	0
30.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
31.07.2025	36.4	36.4	0	0	0

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