

Historical cost data

ISIN: DE000UG7D2M0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
18.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
19.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
20.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
24.06.2025	14	14	0	0	0
25.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
26.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
27.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
30.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
01.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
02.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
03.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
04.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
07.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
08.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
09.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
10.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
11.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
14.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
15.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
16.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
17.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
18.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
21.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
22.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
23.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
24.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
25.07.2025	13	13	0	0	0
28.07.2025	14.3	14.3	0	0	0

29.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
30.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
31.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
01.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
04.08.2025	4.4	4.4	0	0	0
05.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
06.08.2025	3.3	3.3	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