

Historical cost data

ISIN: DE000UG7DM04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2025	0.3	0	0	0	0.3
19.06.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.2
24.06.2025	5.4	5.3	0	0	0.1
25.07.2025	1.2	2.9	-1.7	0	0
24.07.2025	1.3	2.1	-0.8	0	0
20.06.2025	4.8	8.8	-4.3	0	0.2
25.06.2025	5.2	6.5	-1.4	0	0.1
26.06.2025	4.5	5.7	-1.3	0	0.1
27.06.2025	3.6	3.4	0.2	0	0.1
01.07.2025	3	6	-3	0	0
02.07.2025	2.4	5.1	-2.7	0	0
03.07.2025	2.2	5.2	-3.1	0	0
04.07.2025	2	2.1	-0.1	0	0
08.07.2025	2.3	2.6	-0.4	0	0
09.07.2025	2.1	5	-2.9	0	0
10.07.2025	1.5	1.4	0.1	0	0
11.07.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0
15.07.2025	1.7	2.4	-0.7	0	0
16.07.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0
17.07.2025	1.9	2.1	-0.3	0	0
18.07.2025	1.5	3.1	-1.6	0	0
22.07.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0
23.07.2025	1.3	2.5	-1.3	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