

Historical cost data

ISIN: DE000UG7DM20

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	0.3
20.06.2025	5.7	12.6	-7.2	0	0.3
24.06.2025	6.6	9.2	-2.8	0	0.1
25.06.2025	6.3	10.3	-4.1	0	0.1
26.06.2025	5.3	8.8	-3.6	0	0.1
27.06.2025	4.1	5.5	-1.4	0	0.1
01.07.2025	3.3	7.8	-4.5	0	0.1
02.07.2025	2.7	4.1	-1.5	0	0
03.07.2025	2.4	4.3	-2	0	0
04.07.2025	2.2	3.1	-1	0	0
08.07.2025	2.5	3.8	-1.4	0	0
09.07.2025	2.3	4.2	-2	0	0
10.07.2025	1.6	2.2	-0.6	0	0
11.07.2025	1.4	3.3	-1.8	0	0
15.07.2025	1.8	3.3	-1.5	0	0
16.07.2025	1.9	2.4	-0.5	0	0
17.07.2025	2	3.2	-1.2	0	0
18.07.2025	1.6	4	-2.4	0	0
22.07.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0
23.07.2025	1.4	3.2	-1.9	0	0
24.07.2025	1.4	2.8	-1.4	0	0
25.07.2025	1.3	2.4	-1.1	0	0
29.07.2025	1.4	3.5	-2.1	0	0
30.07.2025	1.7	2.1	-0.5	0	0
31.07.2025	1.8	2.5	-0.7	0	0
01.08.2025	1.9	2.8	-0.9	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