

Historical cost data

ISIN: DE000UG7DTM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2025	0.7	0.1	0	0	0.6
19.06.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
14.08.2025	2	5.8	-3.9	0	0
20.06.2025	10.9	33.5	-23	0	0.4
24.06.2025	14.9	43.3	-28.6	0	0.2
25.06.2025	13.3	41.2	-28	0	0.2
26.06.2025	9.6	31.9	-22.5	0	0.1
27.06.2025	6.3	20.8	-14.6	0	0.1
01.07.2025	4.6	16.3	-11.7	0	0.1
02.07.2025	3.4	12.5	-9.2	0	0.1
03.07.2025	3	9.3	-6.4	0	0.1
04.07.2025	2.7	7.5	-4.9	0	0
08.07.2025	3.1	9	-6	0	0.1
09.07.2025	2.9	9.2	-6.4	0	0.1
10.07.2025	1.8	3.5	-1.7	0	0
11.07.2025	1.6	4.6	-3	0	0
15.07.2025	2.2	5.1	-3	0	0
16.07.2025	2.3	4.2	-2	0	0
17.07.2025	2.4	5.4	-3	0	0
18.07.2025	1.9	5.7	-3.9	0	0
22.07.2025	1.2	3.3	-2.1	0	0
23.07.2025	1.6	4.5	-3	0	0
24.07.2025	1.6	4	-2.5	0	0
25.07.2025	1.4	4.7	-3.3	0	0
29.07.2025	1.6	5	-3.4	0	0
30.07.2025	1.9	3.8	-1.9	0	0
31.07.2025	2.1	4.4	-2.4	0	0
01.08.2025	2.3	7.2	-4.9	0	0
05.08.2025	3	9.4	-6.4	0	0.1
06.08.2025	2.5	7.1	-4.6	0	0
07.08.2025	2.6	6.3	-3.7	0	0

08.08.2025	2.5	6.5	-4	0	0
12.08.2025	2.2	5.7	-3.6	0	0
13.08.2025	2.9	8.5	-5.7	0	0.1

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