

Historical cost data

ISIN: DE000UG7F3M6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2025	3.2	11.6	-8.6	0	0.1
23.06.2025	2.1	46.8	-44.8	0	0.1
05.08.2025	3.3	6.4	-3.1	0	0
24.06.2025	4.8	28.9	-24.2	0	0.1
25.06.2025	3.7	16	-12.4	0	0.1
26.06.2025	4.7	28.1	-23.6	0	0.1
27.06.2025	4.2	19.4	-15.2	0	0.1
01.07.2025	0.8	4.7	-3.9	0	0
02.07.2025	0.9	5.7	-4.9	0	0
03.07.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0
04.07.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
08.07.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0
09.07.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
10.07.2025	0.5	2.5	-2	0	0
11.07.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
15.07.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
16.07.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
17.07.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
18.07.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
22.07.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
23.07.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
24.07.2025	0.8	4.8	-4	0	0
25.07.2025	0.8	5.2	-4.4	0	0
29.07.2025	0.6	3.6	-3	0	0
30.07.2025	0.6	3.4	-2.8	0	0
31.07.2025	0.6	3.3	-2.7	0	0
01.08.2025	0.8	4.6	-3.9	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