

Historical cost data

ISIN: DE000UG7F6M9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.06.2025	1.3	22	-20.7	0	0
08.07.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
17.07.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
13.08.2025	1.5	10.8	-9.5	0	0.2
25.06.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.1
26.06.2025	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
27.06.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
01.07.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
02.07.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
03.07.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
04.07.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.3
09.07.2025	0.8	4.6	-4	0	0.3
10.07.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
11.07.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.3
15.07.2025	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
16.07.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.3
18.07.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
22.07.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.3
23.07.2025	1.5	2.4	-1.3	0	0.5
24.07.2025	1.5	8.3	-7	0	0.3
25.07.2025	1.4	7.7	-6.5	0	0.3
29.07.2025	1.4	8.9	-7.7	0	0.2
30.07.2025	1.3	9.1	-8	0	0.2
31.07.2025	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
01.08.2025	1.1	11.4	-10.6	0	0.3
05.08.2025	1.4	12.7	-11.5	0	0.2
06.08.2025	1.7	12.8	-11.4	0	0.3
07.08.2025	1.7	13	-11.6	0	0.3
08.08.2025	1.7	12.8	-11.4	0	0.2
12.08.2025	1.3	12.7	-11.6	0	0.2

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