

Historical cost data

ISIN: DE000UG7M165

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	13.9	9.6	3.6	0	0.7
26.06.2025	2.1	20.4	-19	0	0.7
01.08.2025	5.1	10.8	-5.9	0	0.3
31.07.2025	4.2	9.6	-5.6	0	0.2
27.06.2025	4.5	6.8	-2.9	0	0.6
01.07.2025	2.7	4.6	-2	0	0.1
02.07.2025	3.4	6.5	-3.3	0	0.2
03.07.2025	4.1	10.9	-7	0	0.2
04.07.2025	4.8	8.7	-4.2	0	0.2
08.07.2025	9.3	20.1	-11.2	0	0.4
09.07.2025	3.8	8.6	-5	0	0.2
10.07.2025	2.8	6.5	-3.9	0	0.1
11.07.2025	2.9	6.7	-3.9	0	0.2
15.07.2025	5.7	12.2	-6.8	0	0.3
16.07.2025	4.4	8.7	-4.5	0	0.2
17.07.2025	6.2	11.3	-5.3	0	0.3
18.07.2025	3.7	7.4	-4	0	0.2
22.07.2025	3.1	7.5	-4.5	0	0.2
23.07.2025	4.6	11.4	-7.1	0	0.2
24.07.2025	3.6	6.7	-3.2	0	0.2
25.07.2025	3.6	8.3	-4.9	0	0.2
29.07.2025	4	9.7	-5.8	0	0.2
30.07.2025	3.7	6.9	-3.4	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