

Historical cost data

ISIN: DE000UG7M363

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	23.9	59.2	-37.5	0	2.2
26.06.2025	8.8	69.3	-62.7	0	2.2
30.07.2025	2.6	10	-7.6	0	0.2
01.08.2025	2.5	10	-7.7	0	0.2
27.06.2025	10.5	45.2	-36.6	0	1.8
01.07.2025	4.9	26.9	-22.5	0	0.4
02.07.2025	4.8	26.5	-22.1	0	0.4
03.07.2025	4.4	24.3	-20.3	0	0.4
04.07.2025	3.8	21.8	-18.4	0	0.4
08.07.2025	3.4	19	-16	0	0.3
09.07.2025	4.3	23.9	-20	0	0.4
10.07.2025	4.2	23.9	-20.1	0	0.4
11.07.2025	3.9	22.6	-19.1	0	0.4
15.07.2025	2.4	13.6	-11.4	0	0.3
16.07.2025	2.4	13.2	-11.1	0	0.3
17.07.2025	2.9	14.4	-11.8	0	0.3
18.07.2025	2.2	12.4	-10.5	0	0.2
22.07.2025	1.9	10.1	-8.4	0	0.2
23.07.2025	2.5	15.3	-13.1	0	0.3
24.07.2025	2.2	12.9	-11	0	0.2
25.07.2025	1.8	9.9	-8.3	0	0.2
29.07.2025	1.9	10.4	-8.7	0	0.2
31.07.2025	2.4	9.5	-7.2	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