

Historical cost data

ISIN: DE000UG7M3D6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	20.7	45.8	-26.8	0	1.8
26.06.2025	2.9	3.2	-2.1	0	1.8
03.09.2025	3	11.8	-9.3	0	0.5
27.06.2025	2.9	12.3	-10.8	0	1.4
01.07.2025	1.6	10.5	-9.3	0	0.4
02.07.2025	3.5	13.1	-10.1	0	0.5
03.07.2025	1	6.4	-5.7	0	0.3
04.07.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.2
08.07.2025	2.2	8.7	-6.9	0	0.3
09.07.2025	2	8.1	-6.4	0	0.3
10.07.2025	1.1	7.5	-6.7	0	0.3
11.07.2025	1.2	8	-7.1	0	0.3
15.07.2025	1.3	9.1	-8.1	0	0.4
16.07.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
17.07.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
18.07.2025	0.6	4	-3.5	0	0.2
22.07.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
23.07.2025	0.9	5.9	-5.2	0	0.3
24.07.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
25.07.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
29.07.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0.2
30.07.2025	0.6	4.1	-3.6	0	0.2
31.07.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
01.08.2025	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
05.08.2025	0.8	5.1	-4.6	0	0.2
06.08.2025	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
07.08.2025	1.3	8.7	-7.7	0	0.4
08.08.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
12.08.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
13.08.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
14.08.2025	0.6	4.1	-3.7	0	0.2

15.08.2025	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
19.08.2025	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
20.08.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
21.08.2025	2.5	17.2	-15.4	0	0.6
22.08.2025	1.5	9.4	-8.4	0	0.4
26.08.2025	0.9	5.9	-5.2	0	0.3
27.08.2025	0.8	5.7	-5.2	0	0.2
28.08.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.2
29.08.2025	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
02.09.2025	11.8	17.8	-6.3	0	0.3

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