

Historical cost data

ISIN: DE000UG7M3R6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	19.1	37	-19.5	0	1.6
26.06.2025	3.9	33.6	-31.4	0	1.6
08.07.2025	2	8.7	-6.9	0	0.2
15.07.2025	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
18.07.2025	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
24.07.2025	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
25.07.2025	1	3.2	-2.4	0	0.1
07.08.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
08.08.2025	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
27.06.2025	10.6	36.3	-27.9	0	2.1
01.07.2025	4	19.1	-15.5	0	0.4
02.07.2025	3.2	14	-11.1	0	0.3
03.07.2025	2.1	10.1	-8.2	0	0.2
04.07.2025	1.9	8	-6.4	0	0.2
09.07.2025	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
10.07.2025	1.8	7.6	-6	0	0.2
11.07.2025	1.4	5.4	-4.1	0	0.2
16.07.2025	1.6	6.6	-5.2	0	0.2
17.07.2025	2	10.1	-8.3	0	0.2
22.07.2025	1.6	5.8	-4.4	0	0.2
23.07.2025	4.4	10.6	-6.5	0	0.3
29.07.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
30.07.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
31.07.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
01.08.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
05.08.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
06.08.2025	1	3.6	-2.7	0	0.1

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