

Historical cost data

ISIN: DE000UG7M454

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	12.5	9.1	-5.4	0	8.9
26.06.2025	9.9	0.5	0.5	0	8.8
11.07.2025	1.3	4.7	-4.1	0	0.6
16.07.2025	1.4	3.6	-2.9	0	0.7
01.08.2025	0.9	2.7	-2.3	0	0.4
31.07.2025	0.9	2.9	-2.5	0	0.4
27.06.2025	7	15.9	-13.5	0	4.6
01.07.2025	2	9.1	-8.1	0	1
02.07.2025	2	8.4	-7.4	0	1
03.07.2025	1.7	5.6	-4.8	0	0.8
04.07.2025	1.2	3.1	-2.6	0	0.6
08.07.2025	1.4	4.6	-3.9	0	0.7
09.07.2025	1.6	5.8	-5	0	0.8
10.07.2025	1.5	5.4	-4.7	0	0.8
15.07.2025	1.4	4.7	-4	0	0.7
17.07.2025	1.5	5.3	-4.5	0	0.8
18.07.2025	1.2	3.8	-3.2	0	0.6
22.07.2025	1	3.2	-2.7	0	0.5
23.07.2025	1.2	4	-3.4	0	0.6
24.07.2025	1	3	-2.4	0	0.5
25.07.2025	0.9	2.9	-2.5	0	0.4
29.07.2025	0.8	1.8	-1.5	0	0.4
30.07.2025	0.8	2.9	-2.5	0	0.4

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