

Historical cost data

ISIN: DE000UG7M6V1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	4.1	20.7	-17.3	0	0.8
26.06.2025	1.8	0.5	0.5	0	0.8
22.07.2025	3.9	24.2	-20.5	0	0.2
27.06.2025	2.5	10.5	-8.4	0	0.4
01.07.2025	2.5	12.4	-10	0	0.1
02.07.2025	2.7	13.9	-11.4	0	0.1
03.07.2025	1	5.2	-4.2	0	0.1
04.07.2025	1	5.1	-4.2	0	0.1
08.07.2025	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
09.07.2025	1.3	6.7	-5.4	0	0.1
10.07.2025	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
11.07.2025	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
15.07.2025	2	10.6	-8.7	0	0.1
16.07.2025	1.7	8	-6.4	0	0.1
17.07.2025	2.1	10.9	-8.8	0	0.1
18.07.2025	1.9	9.6	-7.8	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