

Historical cost data

ISIN: DE000UG7M6Y5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	14.5	50.7	-37.6	0	1.4
26.06.2025	-98	1	-99	0	0
27.06.2025	4.9	17.6	-13.4	0	0.7
03.07.2025	4.2	16.4	-12.4	0	0.2
01.08.2025	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
31.07.2025	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
01.07.2025	4	17.2	-13.4	0	0.2
02.07.2025	4.3	17.7	-13.6	0	0.2
04.07.2025	2.7	11.8	-9.2	0	0.2
08.07.2025	2.7	10	-7.5	0	0.2
09.07.2025	2	7.3	-5.4	0	0.1
10.07.2025	2	9.6	-7.7	0	0.1
11.07.2025	1.9	7.7	-5.9	0	0.1
15.07.2025	2	8	-6.1	0	0.1
16.07.2025	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
17.07.2025	2.3	9.4	-7.2	0	0.1
18.07.2025	2.3	8	-5.9	0	0.1
22.07.2025	1.9	7.7	-5.9	0	0.1
23.07.2025	1.7	6.4	-4.7	0	0.1
24.07.2025	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
25.07.2025	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
29.07.2025	1.3	5.6	-4.3	0	0.1
30.07.2025	1.3	5.5	-4.3	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