

Historical cost data

ISIN: DE000UG7M8X3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	14	15.7	-2.7	0	1
26.06.2025	2.3	15.6	-14.2	0	1
01.08.2025	3.8	7.4	-3.9	0	0.3
27.06.2025	4.3	5.2	-1.7	0	0.8
01.07.2025	3.6	7.3	-3.9	0	0.3
02.07.2025	3.7	8.3	-4.9	0	0.3
03.07.2025	2.9	5.3	-2.7	0	0.2
04.07.2025	2.6	3.7	-1.4	0	0.2
08.07.2025	2.6	4.7	-2.4	0	0.2
09.07.2025	4.4	8.8	-4.7	0	0.3
10.07.2025	9.2	10.5	-1.6	0	0.3
11.07.2025	8.1	8.7	-0.9	0	0.3
15.07.2025	9.7	11.2	-1.9	0	0.4
16.07.2025	5.4	9.5	-4.4	0	0.4
17.07.2025	10.8	24.6	-14.5	0	0.7
18.07.2025	6.6	14.3	-8.1	0	0.5
22.07.2025	3.6	7.9	-4.6	0	0.3
23.07.2025	3.4	7.3	-4.1	0	0.3
24.07.2025	3.4	6.3	-3.2	0	0.3
25.07.2025	2.8	4.7	-2.1	0	0.2
29.07.2025	3.1	6	-3.2	0	0.2
30.07.2025	3.3	5.6	-2.6	0	0.3
31.07.2025	3.1	4.5	-1.6	0	0.2

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