

Historical cost data

ISIN: DE000UG7MAW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	13.2	20.9	-8.9	0	1.2
26.06.2025	3.5	38.6	-36.3	0	1.2
22.07.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
27.06.2025	1.7	8.1	-7.1	0	0.7
01.07.2025	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
02.07.2025	1	7.5	-6.7	0	0.2
03.07.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
04.07.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
08.07.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
09.07.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
10.07.2025	0.8	5	-4.3	0	0.2
11.07.2025	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
15.07.2025	0.9	5.8	-5	0	0.2
16.07.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
17.07.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
18.07.2025	0.5	3.2	-2.8	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