

Historical cost data

ISIN: DE000UG7MDS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	10.9	5.5	5	0	0.5
26.06.2025	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
14.08.2025	1	3.2	-2.4	0	0.2
15.08.2025	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
27.06.2025	1.2	1.7	-1	0	0.5
01.07.2025	0.8	1.6	-1	0	0.2
02.07.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
03.07.2025	0.8	1.6	-1	0	0.2
04.07.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
08.07.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
09.07.2025	0.8	1.6	-1	0	0.2
10.07.2025	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
11.07.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.2
15.07.2025	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
16.07.2025	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
17.07.2025	1.2	2.8	-1.8	0	0.3
18.07.2025	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
22.07.2025	1	2	-1.3	0	0.2
23.07.2025	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
24.07.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
25.07.2025	0.8	2	-1.3	0	0.2
29.07.2025	0.9	2	-1.3	0	0.2
30.07.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.2
31.07.2025	1	2.6	-1.8	0	0.2
01.08.2025	1.4	3.7	-2.6	0	0.3
05.08.2025	1.5	4.9	-3.7	0	0.3
06.08.2025	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
07.08.2025	1.3	3.5	-2.5	0	0.3
08.08.2025	1.2	3.2	-2.3	0	0.2
12.08.2025	1.2	3.3	-2.4	0	0.2
13.08.2025	1	2.9	-2.1	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