

Historical cost data

ISIN: DE000UG7MED3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	13.8	21.8	-9.1	0	1.2
26.06.2025	2.2	0.5	0.5	0	1.2
01.07.2025	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
01.08.2025	1	4.9	-4	0	0.1
31.07.2025	1.2	6.1	-5	0	0.2
27.06.2025	3.3	15.4	-13	0	0.9
02.07.2025	2	11.6	-9.9	0	0.2
03.07.2025	1.7	9.2	-7.7	0	0.2
04.07.2025	1.7	9.9	-8.4	0	0.2
08.07.2025	2.2	11.8	-9.9	0	0.3
09.07.2025	1.8	10.4	-8.9	0	0.2
10.07.2025	1.9	11	-9.4	0	0.2
11.07.2025	1.5	7.4	-6.1	0	0.2
15.07.2025	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
16.07.2025	1.4	7	-5.7	0	0.2
17.07.2025	1.4	7.2	-6	0	0.2
18.07.2025	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
22.07.2025	2.1	5.7	-3.8	0	0.1
23.07.2025	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
24.07.2025	2.6	7.4	-5	0	0.2
25.07.2025	2.7	8.1	-5.6	0	0.2
29.07.2025	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
30.07.2025	1.4	7.2	-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