

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TM63

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	5.1	13.3	-8.5	0	0.4
01.07.2025	1.6	13.7	-12.5	0	0.4
30.07.2025	3.6	13.1	-9.7	0	0.3
29.07.2025	3.7	13.9	-10.4	0	0.3
02.07.2025	19	36.3	-17.7	0	0.4
03.07.2025	7	27.1	-20.5	0	0.4
04.07.2025	6.7	25.5	-19.2	0	0.4
08.07.2025	4.8	17.4	-13	0	0.3
09.07.2025	3.5	13	-9.7	0	0.2
10.07.2025	2.7	9.9	-7.4	0	0.2
11.07.2025	2.6	9	-6.6	0	0.2
15.07.2025	3.4	12.3	-9.2	0	0.2
16.07.2025	3.5	12.9	-9.7	0	0.2
17.07.2025	4.3	15.9	-11.9	0	0.3
18.07.2025	3.8	13.9	-10.4	0	0.3
22.07.2025	3.1	11.5	-8.7	0	0.2
23.07.2025	3.6	13.2	-9.8	0	0.3
24.07.2025	2.9	10.6	-7.9	0	0.2
25.07.2025	2.8	10.5	-7.9	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