

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TMR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	4.7	7.5	-5.1	0	2.3
01.07.2025	5	34.9	-32.2	0	2.3
02.07.2025	6	25.1	-21.5	0	2.4
03.07.2025	3.9	15.9	-13.8	0	1.7
04.07.2025	1.9	5.7	-4.7	0	1
08.07.2025	2.7	10.6	-9.2	0	1.3
09.07.2025	3.5	14.6	-12.8	0	1.6
10.07.2025	3.1	13.1	-11.4	0	1.4
11.07.2025	2.2	9.1	-7.9	0	1.1
15.07.2025	2.6	9.9	-8.6	0	1.3
16.07.2025	2.5	8.3	-7	0	1.2
17.07.2025	3.1	12.7	-11.1	0	1.5
18.07.2025	2.2	7.4	-6.3	0	1.1

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