

Historical cost data

ISIN: DE000UG7PPQ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.06.2025	1.3	10.7	-9.5	0	0.2
09.07.2025	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
11.07.2025	1.6	7.7	-6.5	0	0.3
15.07.2025	1.6	7.8	-6.5	0	0.4
18.07.2025	1.6	8.2	-6.9	0	0.3
31.07.2025	5.3	17.9	-13.8	0	1.2
01.08.2025	12.6	20.5	-8.2	0	0.3
05.08.2025	4	14.5	-10.8	0	0.3
07.08.2025	17.5	25.7	-8.6	0	0.3
08.08.2025	8.2	15.7	-7.9	0	0.3
01.07.2025	1.8	10.4	-9.2	0	0.6
02.07.2025	1.5	9	-7.9	0	0.4
03.07.2025	1.6	8.8	-7.5	0	0.4
04.07.2025	1.5	7.9	-6.7	0	0.4
08.07.2025	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
10.07.2025	1.7	8.3	-7	0	0.4
16.07.2025	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
17.07.2025	1.7	8.5	-7.1	0	0.4
22.07.2025	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
23.07.2025	2.2	7.7	-5.9	0	0.4
24.07.2025	2.2	10.4	-8.5	0	0.3
25.07.2025	2.4	10.3	-8.2	0	0.4
29.07.2025	2.4	11.3	-9.2	0	0.4
30.07.2025	2.2	12.2	-10.4	0	0.4
06.08.2025	4.1	12.5	-8.8	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany