

Historical cost data

ISIN: DE000UG7QTG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
30.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
22.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
01.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
02.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
03.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
04.07.2025	15	15	0	0	0
07.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
08.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
09.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
10.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
11.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
14.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
15.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
16.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
17.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
18.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
21.07.2025	6.9	6.9	0	0	0

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