

Historical cost data

ISIN: DE000UG7QWJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	5	8.6	-6	0	2.4
30.06.2025	3.5	0.5	0.5	0	2.5
02.07.2025	3.3	15.6	-13.8	0	1.5
08.07.2025	2	5.6	-4.6	0	1
01.08.2025	1	3.5	-3	0	0.5
01.07.2025	3.4	17.1	-15.2	0	1.5
03.07.2025	2.5	9.2	-7.9	0	1.2
04.07.2025	1.5	4	-3.3	0	0.8
09.07.2025	2.3	7.6	-6.4	0	1.2
10.07.2025	2.2	6.9	-5.8	0	1.1
11.07.2025	1.7	5.7	-4.9	0	0.8
15.07.2025	1.9	5.9	-4.9	0	1
16.07.2025	1.9	4.6	-3.7	0	1
17.07.2025	2.2	6.3	-5.2	0	1.1
18.07.2025	1.7	4.2	-3.3	0	0.9
22.07.2025	1.3	4.1	-3.5	0	0.7
23.07.2025	1.5	6	-5.2	0	0.8
24.07.2025	1.3	3.8	-3.2	0	0.7
25.07.2025	1.1	3.1	-2.5	0	0.5
29.07.2025	1	2.5	-2	0	0.5
30.07.2025	1	3.5	-3	0	0.5
31.07.2025	1.1	3.6	-3.1	0	0.5

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