

Historical cost data

ISIN: DE000UG7QWK1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	6.3	9.4	-6.2	0	3
30.06.2025	4.1	0.5	0.5	0	3.1
01.08.2025	1.1	3.5	-3	0	0.6
01.07.2025	3.9	20.1	-17.8	0	1.7
02.07.2025	3.8	18.2	-16.1	0	1.7
03.07.2025	2.8	10.7	-9.2	0	1.3
04.07.2025	1.6	4.7	-3.9	0	0.8
08.07.2025	2.2	7.4	-6.3	0	1.1
09.07.2025	2.6	10	-8.6	0	1.2
10.07.2025	2.4	10	-8.8	0	1.1
11.07.2025	1.8	7.3	-6.4	0	0.9
15.07.2025	2.1	7.7	-6.6	0	1
16.07.2025	2	6.3	-5.3	0	1
17.07.2025	2.4	8.5	-7.3	0	1.2
18.07.2025	1.8	5.7	-4.8	0	0.9
22.07.2025	1.3	4.7	-4	0	0.7
23.07.2025	1.6	6	-5.2	0	0.8
24.07.2025	1.4	4.4	-3.7	0	0.7
25.07.2025	1.1	3.5	-2.9	0	0.6
29.07.2025	1	2.4	-1.9	0	0.5
30.07.2025	1.1	3.5	-3	0	0.6
31.07.2025	1.1	3.7	-3.2	0	0.6

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