

Historical cost data

ISIN: DE000UG7QWL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	13	15.3	-8.3	0	5.9
30.06.2025	7	0.5	0.5	0	6
03.07.2025	3.7	12.2	-10.2	0	1.7
11.07.2025	2.1	8.6	-7.5	0	1
22.07.2025	1.5	5.4	-4.6	0	0.8
08.08.2025	1.6	3.9	-3.2	0	0.8
07.08.2025	1.7	5	-4.1	0	0.9
01.07.2025	5.8	25.9	-22.5	0	2.3
02.07.2025	5.4	13.9	-10.9	0	2.5
04.07.2025	1.9	5.4	-4.4	0	0.9
08.07.2025	2.6	10	-8.6	0	1.3
09.07.2025	3.3	13.7	-11.9	0	1.5
10.07.2025	3	12.3	-10.7	0	1.4
15.07.2025	2.5	9.3	-8	0	1.2
16.07.2025	2.4	7.8	-6.5	0	1.2
17.07.2025	3	11.9	-10.3	0	1.4
18.07.2025	2.1	6.9	-5.9	0	1
23.07.2025	1.9	7	-6.1	0	0.9
24.07.2025	1.6	5	-4.2	0	0.8
25.07.2025	1.2	3.8	-3.2	0	0.6
29.07.2025	1.1	2.8	-2.2	0	0.6
30.07.2025	1.2	4.1	-3.5	0	0.6
31.07.2025	1.2	4.3	-3.7	0	0.6
01.08.2025	1.2	3.6	-3.1	0	0.6
05.08.2025	1.9	6.7	-5.7	0	1
06.08.2025	2.2	7.2	-6.1	0	1.1

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