

Historical cost data

ISIN: DE000UG7QY62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	0.2	0	0	0	0.2
30.06.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
01.07.2025	2.9	7.7	-5	0	0.2
02.07.2025	3	7.6	-4.7	0	0.2
03.07.2025	3	6.6	-3.8	0	0.2
04.07.2025	2.2	5.4	-3.4	0	0.1
08.07.2025	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
09.07.2025	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
10.07.2025	1.7	6.3	-4.8	0	0.1
11.07.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
15.07.2025	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
16.07.2025	1.6	4	-2.5	0	0.1
17.07.2025	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
18.07.2025	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
22.07.2025	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
23.07.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
24.07.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
25.07.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
29.07.2025	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
30.07.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
31.07.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
01.08.2025	1.2	2	-0.9	0	0.1

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