

Historical cost data

ISIN: DE000UG7QY70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	4.3	11	-7	0	0.2
30.06.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.2
03.07.2025	4.2	12.4	-8.4	0	0.2
23.07.2025	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
01.08.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
01.07.2025	4	10.4	-6.7	0	0.2
02.07.2025	4.2	10.4	-6.4	0	0.2
04.07.2025	2.7	6.7	-4.2	0	0.2
08.07.2025	2.7	7.2	-4.7	0	0.2
09.07.2025	2	5.1	-3.2	0	0.1
10.07.2025	2	7.5	-5.6	0	0.1
11.07.2025	1.9	4	-2.3	0	0.1
15.07.2025	2	5.8	-3.9	0	0.1
16.07.2025	1.9	4.8	-3	0	0.1
17.07.2025	2.3	5	-2.9	0	0.1
18.07.2025	2.3	5.5	-3.4	0	0.1
22.07.2025	1.9	4	-2.2	0	0.1
24.07.2025	1.3	3	-1.8	0	0.1
25.07.2025	1.5	3.3	-2	0	0.1
29.07.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
30.07.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
31.07.2025	1.2	1.5	-0.3	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