

Historical cost data

ISIN: DE000UG7QZY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	3.2	5.9	-3	0	0.2
30.06.2025	1.8	33.3	-31.7	0	0.2
01.07.2025	1.3	12	-10.8	0	0.1
02.07.2025	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
03.07.2025	1	9.8	-8.9	0	0.1
04.07.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
08.07.2025	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
09.07.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
10.07.2025	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
11.07.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
15.07.2025	0.8	5.8	-5	0	0.1
16.07.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
17.07.2025	0.8	5.7	-5	0	0.1
18.07.2025	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
22.07.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0
23.07.2025	0.6	4.7	-4.1	0	0
24.07.2025	0.6	4.7	-4.1	0	0
25.07.2025	0.6	4.8	-4.2	0	0
30.07.2025	0.8	8	-7.3	0	0.1
31.07.2025	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
01.08.2025	1	7	-6.1	0	0.1
05.08.2025	0.8	9	-8.3	0	0.1
06.08.2025	1.1	8.2	-7.2	0	0.1
07.08.2025	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
08.08.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
12.08.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
13.08.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
19.08.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
20.08.2025	0.4	3.3	-3	0	0
21.08.2025	0.5	5.2	-4.7	0	0.1
15.08.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0

29.07.2025	0.9	6.4	-5.5	0	0.1
14.08.2025	0.5	5.3	-4.8	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