

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TQ77

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	16.2	38.9	-23.1	0	0.4
01.07.2025	2.1	33.8	-32.1	0	0.4
04.07.2025	3.4	7.5	-4.4	0	0.3
09.07.2025	2.5	6	-3.8	0	0.2
15.07.2025	2.8	6	-3.4	0	0.3
22.07.2025	4	8.1	-4.5	0	0.4
24.07.2025	3.1	6.3	-3.6	0	0.3
25.07.2025	2.6	6	-3.7	0	0.3
23.07.2025	4.7	12.7	-8.4	0	0.4
02.07.2025	5.7	16.1	-10.9	0	0.5
03.07.2025	3.8	9.5	-6	0	0.4
08.07.2025	3.8	8.8	-5.3	0	0.4
10.07.2025	2	4.4	-2.6	0	0.2
11.07.2025	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
16.07.2025	3	5.8	-3.1	0	0.3
17.07.2025	3.4	9.7	-6.6	0	0.3
18.07.2025	3	7.7	-4.9	0	0.3

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