

Historical cost data

ISIN: DE000UG70GQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
03.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
17.09.2025	22.6	22.6	0	0	0
16.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
04.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
05.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
06.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
09.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
10.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
11.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
12.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
13.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
17.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
19.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
20.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
23.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
24.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
25.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
26.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
27.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
01.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
02.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
03.07.2025	21	21	0	0	0
04.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
07.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
08.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
09.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
10.07.2025	14.6	14.6	0	0	0

11.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
14.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
15.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
16.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
17.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
18.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
21.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
22.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
23.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
24.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.07.2025	19	19	0	0	0
28.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
29.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
30.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
31.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
01.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
04.08.2025	21	21	0	0	0
05.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
06.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
07.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
08.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
11.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
12.08.2025	32.8	32.8	0	0	0
13.08.2025	32	32	0	0	0
14.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
15.08.2025	34.7	34.7	0	0	0
18.08.2025	32.1	32.1	0	0	0
19.08.2025	33.5	33.5	0	0	0
20.08.2025	48.1	48.1	0	0	0
21.08.2025	54.6	54.6	0	0	0
22.08.2025	48.5	48.5	0	0	0
25.08.2025	49.3	49.3	0	0	0
26.08.2025	45.7	45.7	0	0	0
27.08.2025	40.7	40.7	0	0	0
28.08.2025	41.5	41.5	0	0	0
29.08.2025	39.6	39.6	0	0	0
01.09.2025	31.9	31.9	0	0	0
02.09.2025	25.2	25.2	0	0	0
03.09.2025	24.5	24.5	0	0	0

04.09.2025	25.7	25.7	0	0	0
05.09.2025	23.4	23.4	0	0	0
08.09.2025	26.9	26.9	0	0	0
09.09.2025	22.9	22.9	0	0	0
10.09.2025	25.4	25.4	0	0	0
11.09.2025	21.2	21.2	0	0	0
12.09.2025	21.1	21.1	0	0	0
15.09.2025	18.6	18.6	0	0	0

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