

Historical cost data

ISIN: DE000UG7DQJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2025	13.4	11.8	1.1	0	0.4
19.06.2025	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
06.08.2025	6	19.1	-13.2	0	0.2
21.08.2025	2.9	9.3	-6.5	0	0.1
20.08.2025	2.9	7.4	-4.6	0	0.1
20.06.2025	6.9	16	-9.8	0	0.6
24.06.2025	6.2	18.1	-12	0	0.2
25.06.2025	4.2	12.1	-8	0	0.1
26.06.2025	4.5	11.2	-6.8	0	0.1
27.06.2025	2.7	7.1	-4.4	0	0.1
01.07.2025	2.7	8.6	-6	0	0.1
02.07.2025	2.8	8.7	-6	0	0.1
03.07.2025	2.3	6.2	-4.1	0	0.1
04.07.2025	2.2	5.3	-3.1	0	0.1
08.07.2025	2.4	7.1	-4.7	0	0.1
09.07.2025	2.3	6	-3.8	0	0.1
10.07.2025	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
11.07.2025	2.3	7	-4.8	0	0.1
15.07.2025	3.1	9.4	-6.4	0	0.1
16.07.2025	2.8	9.2	-6.4	0	0.1
17.07.2025	3.5	11.1	-7.7	0	0.1
18.07.2025	3.1	8.6	-5.6	0	0.1
22.07.2025	3	7.9	-5	0	0.1
23.07.2025	2.8	7.1	-4.4	0	0.1
24.07.2025	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
25.07.2025	2.5	7	-4.5	0	0.1
29.07.2025	2.4	7.9	-5.6	0	0.1
30.07.2025	3	8.9	-6	0	0.1
31.07.2025	3.4	11	-7.7	0	0.1
01.08.2025	4.1	11.1	-7.1	0	0.1
05.08.2025	7.5	20.5	-13.2	0	0.2

07.08.2025	4	11.9	-8	0	0.1
08.08.2025	3.4	9.4	-6.2	0	0.1
12.08.2025	3.5	9.6	-6.2	0	0.1
13.08.2025	3.5	10.3	-6.9	0	0.1
14.08.2025	3	8.3	-5.3	0	0.1
15.08.2025	3	9	-6.1	0	0.1
19.08.2025	2.9	7.8	-4.9	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