

Historical cost data

ISIN: DE000UG7DQQ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2025	11.7	30.1	-19.2	0	0.9
19.06.2025	1.9	0.5	0.5	0	0.9
20.06.2025	4	31.7	-27.9	0	0.1
24.06.2025	1.3	8.6	-7.4	0	0
25.06.2025	1.5	10.3	-8.9	0	0
26.06.2025	1.6	11.4	-9.8	0	0
27.06.2025	1.8	12.6	-10.8	0	0
01.07.2025	1.5	10.3	-8.9	0	0
02.07.2025	1.7	11.4	-9.8	0	0
03.07.2025	1.6	11.7	-10.1	0	0
04.07.2025	1.7	11.7	-10	0	0
08.07.2025	1.9	13.6	-11.8	0	0
09.07.2025	1.7	11.3	-9.7	0	0
10.07.2025	1.7	12	-10.3	0	0
11.07.2025	1.3	9.1	-7.8	0	0
15.07.2025	1.6	11.1	-9.5	0	0
16.07.2025	1.6	11.2	-9.7	0	0
17.07.2025	1.8	13.3	-11.5	0	0
18.07.2025	1.8	12.1	-10.3	0	0
22.07.2025	1.7	11.9	-10.2	0	0
23.07.2025	1.9	13.9	-12	0	0
24.07.2025	1.7	12	-10.3	0	0
25.07.2025	1.8	12.4	-10.7	0	0
29.07.2025	2	15.9	-14	0	0
30.07.2025	2.3	19.6	-17.4	0	0
31.07.2025	2.3	19.9	-17.7	0	0
01.08.2025	2.6	23.7	-21.1	0	0
05.08.2025	2.9	26	-23.1	0	0
06.08.2025	2.2	18.9	-16.8	0	0
07.08.2025	2.1	18	-15.9	0	0
08.08.2025	2.6	23.2	-20.6	0	0

12.08.2025	2.4	21.5	-19.2	0	0
13.08.2025	2.3	20.2	-17.9	0	0
14.08.2025	2.4	21.1	-18.8	0	0
15.08.2025	2.4	21.4	-19	0	0
19.08.2025	2.5	21.7	-19.3	0	0
20.08.2025	2.5	21.5	-19.1	0	0
21.08.2025	2.6	22.2	-19.7	0	0
22.08.2025	2.6	23.5	-20.9	0	0
26.08.2025	2.4	20.8	-18.5	0	0
27.08.2025	2.7	23.7	-21	0	0
28.08.2025	2.7	22.6	-20	0	0
29.08.2025	2.7	22.9	-20.2	0	0
02.09.2025	2.8	23	-20.3	0	0
03.09.2025	3.3	27.2	-23.9	0	0
04.09.2025	3.7	30.1	-26.4	0	0
05.09.2025	4.2	31.8	-27.7	0	0.1
09.09.2025	2.3	32.4	-30.1	0	0.1
10.09.2025	3.9	27.5	-23.7	0	0.1
11.09.2025	3.4	25	-21.7	0	0
12.09.2025	3.2	23.8	-20.7	0	0
16.09.2025	2.2	16.2	-14	0	0
17.09.2025	2.3	16.1	-13.9	0	0
18.09.2025	2.6	19	-16.5	0	0
19.09.2025	2.4	17.8	-15.5	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