

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JQ53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	9.7	12.2	-2.8	0	0.3
25.06.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
22.08.2025	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
26.06.2025	3.8	8.5	-4.9	0	0.2
27.06.2025	3	6.5	-3.7	0	0.2
01.07.2025	2.5	5.3	-2.9	0	0.2
02.07.2025	3.3	8.4	-5.2	0	0.2
03.07.2025	4	10.4	-6.7	0	0.2
04.07.2025	3.6	7.1	-3.7	0	0.2
08.07.2025	5.6	14.1	-8.8	0	0.3
09.07.2025	5.7	14.7	-9.4	0	0.3
10.07.2025	3.2	8	-5	0	0.2
11.07.2025	2.9	6.2	-3.5	0	0.2
15.07.2025	3.8	8.6	-5.1	0	0.2
16.07.2025	4	9.8	-6.1	0	0.2
17.07.2025	3.4	6.8	-3.7	0	0.2
18.07.2025	2.6	5.9	-3.5	0	0.2
22.07.2025	3	6.6	-3.8	0	0.2
23.07.2025	3.9	7.8	-4.2	0	0.2
24.07.2025	3.5	8.9	-5.6	0	0.2
25.07.2025	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
29.07.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
30.07.2025	1.8	4.2	-2.6	0	0.1
31.07.2025	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
01.08.2025	1.6	2.6	-1	0	0.1
05.08.2025	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
06.08.2025	1.7	3.6	-2	0	0.1
07.08.2025	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
08.08.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
12.08.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
13.08.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1

14.08.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
15.08.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
19.08.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
20.08.2025	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
21.08.2025	1.4	2.2	-0.9	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