

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JQC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	12.3	13.3	-1.3	0	0.3
25.06.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
21.08.2025	0.6	0.4	0.1	0	0.1
26.06.2025	2.9	8.2	-5.5	0	0.3
27.06.2025	3.7	9	-5.7	0	0.3
01.07.2025	2.7	8.3	-5.8	0	0.3
02.07.2025	3	9.2	-6.5	0	0.3
03.07.2025	3.3	9.2	-6.2	0	0.3
04.07.2025	3.2	8.5	-5.7	0	0.3
08.07.2025	3.1	9.3	-6.5	0	0.3
09.07.2025	2.7	7.3	-4.9	0	0.2
10.07.2025	1.9	5	-3.3	0	0.2
11.07.2025	1.7	4.1	-2.5	0	0.2
15.07.2025	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
16.07.2025	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
17.07.2025	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
18.07.2025	1.5	3.8	-2.5	0	0.1
22.07.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
23.07.2025	1.6	4.3	-2.8	0	0.2
24.07.2025	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
25.07.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
29.07.2025	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
30.07.2025	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
31.07.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
01.08.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
05.08.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
06.08.2025	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
07.08.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
08.08.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
12.08.2025	0.6	1	-0.4	0	0.1
13.08.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1

14.08.2025	0.6	1	-0.4	0	0.1
15.08.2025	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
19.08.2025	0.6	1	-0.4	0	0.1
20.08.2025	0.6	0.8	-0.3	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