

Historical cost data

ISIN: DE000UG7Q067

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
27.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
30.06.2025	37	37	0	0	0
02.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
03.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
04.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
07.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
08.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
09.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
11.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
14.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
16.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
18.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
21.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
23.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
28.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
29.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
30.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
31.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
01.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
04.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
05.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
07.08.2025	7	7	0	0	0
08.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
11.08.2025	3.7	3.7	0	0	0
12.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
13.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
14.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
18.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
19.08.2025	5.6	5.6	0	0	0

20.08.2025	1	1	0	0	0
21.08.2025	1.3	1.3	0	0	0
22.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
25.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
27.08.2025	3.2	3.2	0	0	0
28.08.2025	1.8	1.8	0	0	0
01.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
10.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
15.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
17.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
22.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
25.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
06.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
15.08.2025	3.7	3.7	0	0	0
26.08.2025	1	1	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