

Historical cost data

ISIN: DE000UG7Q323

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
27.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
30.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
01.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
02.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
03.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
04.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
07.07.2025	26	26	0	0	0
08.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
09.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
10.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
11.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
14.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
16.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
18.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
21.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
23.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
24.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
28.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
29.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
30.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
31.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
04.08.2025	33.9	33.9	0	0	0
05.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
06.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
07.08.2025	33.1	33.1	0	0	0
08.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
11.08.2025	16	16	0	0	0
13.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
14.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
15.08.2025	23.5	23.5	0	0	0

18.08.2025	25	25	0	0	0
19.08.2025	25.2	25.2	0	0	0
21.08.2025	23	23	0	0	0
22.08.2025	26	26	0	0	0
26.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
27.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
28.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
29.08.2025	31.5	31.5	0	0	0
01.09.2025	32.6	32.6	0	0	0
02.09.2025	33.4	33.4	0	0	0
03.09.2025	37.7	37.7	0	0	0
04.09.2025	38.2	38.2	0	0	0
05.09.2025	37.4	37.4	0	0	0
08.09.2025	41.9	41.9	0	0	0
09.09.2025	38.5	38.5	0	0	0
10.09.2025	42.6	42.6	0	0	0
15.09.2025	45	45	0	0	0
17.09.2025	44.6	44.6	0	0	0
18.09.2025	45.6	45.6	0	0	0
19.09.2025	45.1	45.1	0	0	0
16.09.2025	45.8	45.8	0	0	0
15.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
17.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
22.07.2025	28	28	0	0	0
25.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
01.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
12.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
20.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
25.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
11.09.2025	44.9	44.9	0	0	0
12.09.2025	44.9	44.9	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