

Historical cost data

ISIN: DE000UG7Q3G5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.06.2025	1.4	12.3	-11.1	0	0.2
24.07.2025	3.6	14	-10.9	0	0.5
23.09.2025	2	10.6	-8.9	0	0.4
01.07.2025	3.7	19.2	-15.9	0	0.5
02.07.2025	3.4	12.6	-9.5	0	0.4
03.07.2025	3.5	13	-9.9	0	0.5
04.07.2025	3.5	14.3	-11.2	0	0.4
08.07.2025	3.4	12.7	-9.7	0	0.4
09.07.2025	3.5	13.2	-10.1	0	0.5
10.07.2025	3.5	13.3	-10.2	0	0.4
11.07.2025	3.4	13.2	-10.2	0	0.4
15.07.2025	3.5	15.2	-12.1	0	0.4
16.07.2025	3.6	16.2	-13	0	0.4
17.07.2025	3.5	13.8	-10.7	0	0.5
18.07.2025	3.5	15	-11.9	0	0.4
22.07.2025	3.4	13.6	-10.6	0	0.4
23.07.2025	3.6	15.6	-12.5	0	0.5
25.07.2025	3.4	13	-10	0	0.4
29.07.2025	3.5	13.1	-10.1	0	0.4
30.07.2025	3.5	12.9	-9.8	0	0.4
31.07.2025	3.4	12.8	-9.8	0	0.4
01.08.2025	3.5	16.3	-13.2	0	0.4
05.08.2025	3.6	15.5	-12.3	0	0.4
06.08.2025	3.4	11.8	-8.8	0	0.4
07.08.2025	3.4	11.8	-8.8	0	0.4
08.08.2025	3.4	10.9	-7.9	0	0.5
12.08.2025	2.1	10.3	-8.7	0	0.4
13.08.2025	2.1	11.1	-9.4	0	0.4
14.08.2025	2.1	11.3	-9.6	0	0.4
15.08.2025	2.1	11.6	-9.9	0	0.4

19.08.2025	2.1	10.9	-9.2	0	0.4
20.08.2025	2.1	11	-9.3	0	0.4
21.08.2025	2.1	10	-8.4	0	0.4
22.08.2025	2.1	10.8	-9.1	0	0.5
26.08.2025	2.1	11.6	-9.9	0	0.5
27.08.2025	2.1	11.7	-10	0	0.5
28.08.2025	2.1	10.6	-8.9	0	0.5
29.08.2025	2.1	9.7	-8	0	0.5
02.09.2025	47.4	50.3	-3.2	0	0.3
03.09.2025	2.1	9.9	-8.2	0	0.4
04.09.2025	2.1	10	-8.4	0	0.4
05.09.2025	2	9.5	-7.8	0	0.4
09.09.2025	2	8.9	-7.3	0	0.4
10.09.2025	2.1	11.1	-9.5	0	0.5
11.09.2025	2.1	8.8	-7.2	0	0.5
12.09.2025	2	7.8	-6.2	0	0.4
16.09.2025	2.1	9.7	-8.1	0	0.5
17.09.2025	2	9.3	-7.7	0	0.4
18.09.2025	2.1	9.5	-7.9	0	0.4
19.09.2025	2.1	13.9	-12.2	0	0.4

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