

Historical cost data

ISIN: DE000UG7Q4T6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	1	1.4	-0.4	0	0
30.06.2025	1.3	1.9	-0.9	0	0.2
21.08.2025	1.1	13.8	-13.2	0	0.4
01.07.2025	1	8.2	-7.7	0	0.5
02.07.2025	1	7.3	-6.8	0	0.5
03.07.2025	1.2	9	-8.5	0	0.7
04.07.2025	1	7.5	-6.9	0	0.4
08.07.2025	1	6.7	-6.3	0	0.5
09.07.2025	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
10.07.2025	1	7.1	-6.6	0	0.5
11.07.2025	0.9	9.5	-9	0	0.5
15.07.2025	0.9	9.6	-9.2	0	0.4
16.07.2025	0.9	7.5	-7.1	0	0.4
17.07.2025	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
18.07.2025	1	7.4	-6.9	0	0.4
22.07.2025	0.9	7.6	-7.1	0	0.5
23.07.2025	1	8.7	-8.1	0	0.4
24.07.2025	0.9	7.9	-7.5	0	0.4
25.07.2025	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
29.07.2025	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
30.07.2025	1	9.6	-9.1	0	0.5
31.07.2025	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
01.08.2025	0.9	13.1	-12.6	0	0.4
05.08.2025	1	9	-8.4	0	0.4
06.08.2025	1	13.2	-12.7	0	0.5
07.08.2025	1	10.6	-10.1	0	0.4
08.08.2025	0.6	0.2	0.2	0	0.3
12.08.2025	1	19.9	-19.3	0	0.4
13.08.2025	0.9	19.6	-19.1	0	0.4
14.08.2025	1	17.6	-17.1	0	0.4
15.08.2025	0.9	16	-15.5	0	0.4

19.08.2025	1	12.8	-12.2	0	0.4
20.08.2025	1.1	15.1	-14.4	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