

Historical cost data

ISIN: DE000UG7Q851

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2025	40.3	40.3	0	0	0
27.06.2025	41.3	41.3	0	0	0
30.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
04.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
10.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
11.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
15.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
16.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
17.07.2025	21	21	0	0	0
22.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
23.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
28.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
30.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
06.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
07.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
08.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
15.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
18.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
19.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
22.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
25.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
29.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
02.09.2025	9.3	9.3	0	0	0
05.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
08.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
09.09.2025	5.5	5.5	0	0	0
12.09.2025	6	6	0	0	0
01.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
02.07.2025	24	24	0	0	0
03.07.2025	23.2	23.2	0	0	0

07.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
08.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
09.07.2025	24	24	0	0	0
14.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
18.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
21.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
24.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
25.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
29.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
31.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
01.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
05.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
11.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
12.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
13.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
14.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
20.08.2025	10	10	0	0	0
21.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
26.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
27.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
28.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
01.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
03.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.09.2025	7	7	0	0	0
10.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
11.09.2025	6.6	6.6	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