

Historical cost data

ISIN: DE000UG7QX55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	11.2	14.6	-3.8	0	0.4
30.06.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.3
29.08.2025	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
01.07.2025	2.3	3.2	-1.2	0	0.2
02.07.2025	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
03.07.2025	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
04.07.2025	1.8	2.6	-1	0	0.2
08.07.2025	1.9	3	-1.3	0	0.2
09.07.2025	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
10.07.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
11.07.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
15.07.2025	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
16.07.2025	1.6	1.9	-0.4	0	0.2
17.07.2025	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
18.07.2025	1.6	3	-1.5	0	0.2
22.07.2025	1.9	4	-2.3	0	0.2
23.07.2025	2.1	2.4	-0.5	0	0.2
24.07.2025	1.7	3.5	-2	0	0.2
25.07.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
29.07.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.2
30.07.2025	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
31.07.2025	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
01.08.2025	1.7	2.3	-0.7	0	0.2
05.08.2025	5.9	6.5	-0.9	0	0.3
06.08.2025	2.7	5.3	-2.8	0	0.3
07.08.2025	3.9	7.9	-4.4	0	0.4
08.08.2025	2.9	5.8	-3.2	0	0.3
12.08.2025	3.3	5.5	-2.6	0	0.3
13.08.2025	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
14.08.2025	2.6	6.1	-3.8	0	0.2
15.08.2025	2.2	2.9	-0.9	0	0.2

19.08.2025	2.6	5.8	-3.5	0	0.2
20.08.2025	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
21.08.2025	2	2.7	-0.9	0	0.2
22.08.2025	2	3.2	-1.4	0	0.2
26.08.2025	1.8	3	-1.4	0	0.2
27.08.2025	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
28.08.2025	1.9	4.2	-2.5	0	0.2

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