

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TQF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	7.8	4	3.7	0	0
01.07.2025	1.1	6	-5	0	0
09.09.2025	0.7	1.5	-0.8	0	0
02.07.2025	1	3.2	-2.2	0	0
03.07.2025	1.1	4	-2.9	0	0
04.07.2025	1.1	4.3	-3.2	0	0
08.07.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0
09.07.2025	1.3	4.6	-3.3	0	0
10.07.2025	1.2	3.4	-2.2	0	0
11.07.2025	1.4	4.6	-3.2	0	0
15.07.2025	2	5	-3	0	0
16.07.2025	1.9	4.5	-2.6	0	0
17.07.2025	1.8	4.5	-2.7	0	0
18.07.2025	2.5	7.3	-4.8	0	0
22.07.2025	2.5	7.8	-5.3	0	0
23.07.2025	1.8	5.2	-3.4	0	0
24.07.2025	1.6	3.4	-1.8	0	0
25.07.2025	1.7	3.6	-1.9	0	0
29.07.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0
30.07.2025	1.8	4.4	-2.7	0	0
31.07.2025	2.1	5.3	-3.2	0	0
01.08.2025	1.4	3	-1.6	0	0
05.08.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0
06.08.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0
07.08.2025	1.3	2.7	-1.4	0	0
08.08.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0
12.08.2025	1.4	2.7	-1.3	0	0
13.08.2025	1.5	3.3	-1.8	0	0
14.08.2025	1.4	2.8	-1.4	0	0
15.08.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0
19.08.2025	1.3	2.5	-1.2	0	0

20.08.2025	1.3	3.5	-2.2	0	0
21.08.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0
22.08.2025	1.2	2.7	-1.5	0	0
26.08.2025	1.3	2.5	-1.2	0	0
27.08.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0
28.08.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0
29.08.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0
02.09.2025	0.7	1.7	-1	0	0
03.09.2025	0.6	1.2	-0.6	0	0
04.09.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
05.09.2025	0.6	1.2	-0.6	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