

Historical cost data

ISIN: DE000UG7E2K3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.06.2025	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
10.09.2025	0.7	12.8	-12.5	0	0.4
19.09.2025	0.4	6.5	-6.3	0	0.3
25.06.2025	0.4	4.7	-4.6	0	0.3
26.06.2025	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
27.06.2025	0.5	3	-2.9	0	0.4
01.07.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
02.07.2025	0.6	7.7	-7.5	0	0.4
03.07.2025	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
04.07.2025	0.5	4.4	-4.3	0	0.4
08.07.2025	0.6	4	-3.8	0	0.4
09.07.2025	0.4	3.8	-3.7	0	0.3
10.07.2025	0.5	5.2	-5	0	0.4
11.07.2025	0.5	4.7	-4.5	0	0.4
15.07.2025	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
16.07.2025	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
17.07.2025	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
18.07.2025	0.9	5.3	-4.9	0	0.5
22.07.2025	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
23.07.2025	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
24.07.2025	1	6.9	-6.3	0	0.4
25.07.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
29.07.2025	0.9	7.2	-6.6	0	0.4
30.07.2025	0.8	7.7	-7.2	0	0.3
31.07.2025	0.8	8.5	-8	0	0.3
01.08.2025	1.2	10.9	-10.1	0	0.5
05.08.2025	1.3	12.6	-11.6	0	0.3
06.08.2025	1.3	12.5	-11.6	0	0.4
07.08.2025	1.4	11	-10	0	0.4
08.08.2025	1	11.6	-10.8	0	0.3

12.08.2025	0.7	10.7	-10.4	0	0.3
13.08.2025	0.7	12.8	-12.4	0	0.4
14.08.2025	0.8	12.8	-12.4	0	0.4
15.08.2025	0.8	10.4	-10	0	0.4
19.08.2025	0.8	10.5	-10	0	0.3
20.08.2025	0.8	10	-9.5	0	0.4
21.08.2025	1.6	14.6	-13.6	0	0.6
22.08.2025	1.1	13.3	-12.5	0	0.3
26.08.2025	1	13.5	-12.7	0	0.3
27.08.2025	1	12.7	-11.9	0	0.3
28.08.2025	1.1	13.1	-12.3	0	0.3
29.08.2025	0.9	12	-11.4	0	0.3
02.09.2025	2.4	13.7	-11.6	0	0.3
03.09.2025	1.4	16.7	-15.7	0	0.4
04.09.2025	1.1	12.6	-11.8	0	0.3
05.09.2025	1.3	23.1	-22.2	0	0.4
09.09.2025	0.8	10.5	-10.1	0	0.4
11.09.2025	0.5	8.9	-8.6	0	0.3
12.09.2025	0.4	4.8	-4.7	0	0.3
16.09.2025	0.5	7.4	-7.3	0	0.4
17.09.2025	0.5	7.9	-7.7	0	0.4
18.09.2025	0.5	7	-6.8	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