

Historical cost data

ISIN: DE000UG7E2L1

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	-0.3	0	0
24.06.2025	0.6	10.1	-9.9	0	0.4
25.06.2025	0.5	5.4	-5.3	0	0.4
26.06.2025	0.6	2.7	-2.5	0	0.5
27.06.2025	0.6	3.3	-3.2	0	0.5
01.07.2025	0.6	2.7	-2.6	0	0.5
03.07.2025	0.5	3.9	-3.7	0	0.4
08.07.2025	0.7	4.2	-4	0	0.5
15.07.2025	1	5.6	-5.3	0	0.7
16.07.2025	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
17.07.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
18.07.2025	1.1	6.4	-5.8	0	0.5
22.07.2025	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
23.07.2025	1.4	8.1	-7.2	0	0.5
29.07.2025	1.2	9.1	-8.3	0	0.4
30.07.2025	1.1	10.3	-9.6	0	0.4
01.08.2025	1.7	13.4	-12.2	0	0.5
05.08.2025	1.9	14.9	-13.3	0	0.4
06.08.2025	1.9	15.1	-13.6	0	0.4
07.08.2025	2	13.8	-12.3	0	0.4
08.08.2025	1.4	15	-13.9	0	0.3
12.08.2025	0.9	12.9	-12.4	0	0.3
13.08.2025	0.9	14.8	-14.3	0	0.4
14.08.2025	1	14.5	-14	0	0.4
19.08.2025	1	13.1	-12.5	0	0.4
21.08.2025	2.3	17.2	-15.6	0	0.7
22.08.2025	1.6	17	-15.8	0	0.4
27.08.2025	1.5	16	-14.8	0	0.3
28.08.2025	1.6	16.4	-15.2	0	0.4
29.08.2025	1.2	16.5	-15.6	0	0.3
03.09.2025	2.1	20	-18.3	0	0.5

04.09.2025	1.7	15.9	-14.6	0	0.4
05.09.2025	2	29	-27.5	0	0.4
09.09.2025	1	13.4	-12.8	0	0.4
10.09.2025	1	15.3	-14.8	0	0.4
11.09.2025	0.7	11	-10.6	0	0.3
12.09.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
16.09.2025	0.6	10.2	-10.1	0	0.4
18.09.2025	0.6	9.9	-9.6	0	0.4
19.09.2025	0.4	9.5	-9.4	0	0.3
17.09.2025	0.6	10.7	-10.5	0	0.4
02.07.2025	0.7	9.4	-9.2	0	0.5
04.07.2025	0.5	4.9	-4.7	0	0.4
09.07.2025	0.5	4.1	-4	0	0.4
10.07.2025	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
11.07.2025	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
24.07.2025	1.3	9	-8.1	0	0.4
25.07.2025	1.1	8.5	-7.7	0	0.4
31.07.2025	1	10.7	-10.1	0	0.4
15.08.2025	1	12	-11.4	0	0.4
20.08.2025	1.1	13.1	-12.4	0	0.4
26.08.2025	1.5	17.2	-16.1	0	0.3
02.09.2025	2.6	16.9	-14.6	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