

Historical cost data

ISIN: DE000UG7E2W8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.06.2025	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
25.06.2025	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
26.06.2025	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
27.06.2025	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
01.07.2025	1.1	5.6	-4.8	0	0.2
02.07.2025	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
04.07.2025	1.1	4.2	-3.4	0	0.2
08.07.2025	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
09.07.2025	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
10.07.2025	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
11.07.2025	1.1	2	-1.1	0	0.2
15.07.2025	1.2	4.8	-3.9	0	0.2
16.07.2025	1.1	3.9	-3	0	0.3
18.07.2025	1.2	3	-2.1	0	0.3
24.07.2025	1	3	-2.1	0	0.2
25.07.2025	1.2	10.2	-9.2	0	0.2
29.07.2025	1.3	4.7	-3.6	0	0.3
30.07.2025	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
31.07.2025	1.3	17.2	-16.1	0	0.2
01.08.2025	1.1	5.9	-5	0	0.2
06.08.2025	1.3	7.5	-6.4	0	0.2
07.08.2025	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
12.08.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.2
13.08.2025	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
14.08.2025	0.9	11.5	-10.8	0	0.2
15.08.2025	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
19.08.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
20.08.2025	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
21.08.2025	1	11.1	-10.5	0	0.3
22.08.2025	0.8	7.1	-6.5	0	0.2

26.08.2025	0.9	12.7	-12	0	0.2
27.08.2025	0.8	7	-6.5	0	0.2
28.08.2025	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
08.08.2025	1.1	5	-4.1	0	0.2
03.07.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
17.07.2025	1.1	4.8	-4	0	0.2
22.07.2025	1.1	4.7	-3.9	0	0.2
23.07.2025	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
05.08.2025	1.5	16.7	-15.5	0	0.3

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