

Historical cost data

ISIN: DE000UG7E2Y4

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	1.5	4.7	-3.5	0	0.3
25.06.2025	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
08.07.2025	1.5	4.5	-3.3	0	0.3
06.08.2025	1.9	10.7	-9.2	0	0.3
26.08.2025	1.3	16.9	-15.9	0	0.3
28.08.2025	1.2	10.3	-9.4	0	0.3
26.06.2025	1.5	3.3	-2.1	0	0.3
27.06.2025	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
01.07.2025	1.5	7.4	-6.1	0	0.3
02.07.2025	1.6	3.1	-2	0	0.5
03.07.2025	1.5	3.6	-2.4	0	0.3
04.07.2025	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
09.07.2025	1.6	9.1	-7.8	0	0.3
10.07.2025	1.6	11.8	-10.4	0	0.3
11.07.2025	1.4	2	-0.8	0	0.3
15.07.2025	1.5	6.3	-5.2	0	0.3
16.07.2025	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
17.07.2025	1.6	6.5	-5.3	0	0.3
18.07.2025	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
22.07.2025	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
23.07.2025	1.4	4.2	-3	0	0.3
24.07.2025	1.4	3.6	-2.4	0	0.3
25.07.2025	1.6	13.4	-12.1	0	0.3
29.07.2025	6.5	10.1	-4	0	0.4
30.07.2025	2	13.2	-11.5	0	0.3
31.07.2025	2.1	26.8	-25	0	0.3
01.08.2025	1.8	16.6	-15.1	0	0.3
05.08.2025	1.9	27.5	-26	0	0.4
07.08.2025	1.7	8.7	-7.4	0	0.3
08.08.2025	1.5	7.4	-6.2	0	0.2

12.08.2025	1	6.6	-5.8	0	0.3
13.08.2025	1.2	10.6	-9.8	0	0.3
14.08.2025	1.3	18.8	-17.9	0	0.3
15.08.2025	1.2	9.3	-8.5	0	0.3
19.08.2025	1.2	7.7	-6.9	0	0.3
20.08.2025	1.3	11.5	-10.6	0	0.4
21.08.2025	1.3	16.1	-15.2	0	0.4
22.08.2025	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
27.08.2025	1	10.2	-9.5	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