

Historical cost data

ISIN: DE000UG7E345

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	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
27.06.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
05.09.2025	0.5	4.4	-4	0	0.1
17.09.2025	0.5	5	-4.6	0	0.1
23.09.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
19.09.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
25.06.2025	1	15.3	-14.3	0	0.1
26.06.2025	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
01.07.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
02.07.2025	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
03.07.2025	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
04.07.2025	0.9	8	-7.2	0	0.1
08.07.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
09.07.2025	0.9	4	-3.3	0	0.1
10.07.2025	0.9	5.7	-5	0	0.1
11.07.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
15.07.2025	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
16.07.2025	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
17.07.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.1
18.07.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
22.07.2025	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
23.07.2025	0.9	6	-5.3	0	0.1
24.07.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
25.07.2025	0.9	3.8	-3	0	0.1
29.07.2025	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
30.07.2025	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
31.07.2025	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
01.08.2025	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
05.08.2025	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
06.08.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.1

07.08.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.1
08.08.2025	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
12.08.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
13.08.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
14.08.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
15.08.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
19.08.2025	0.5	4.4	-4	0	0.1
20.08.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
21.08.2025	0.5	4.4	-4	0	0.1
22.08.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
26.08.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
27.08.2025	0.5	4.4	-4	0	0.1
28.08.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
29.08.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
02.09.2025	12.3	14.4	-2.2	0	0.1
03.09.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
04.09.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
09.09.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
10.09.2025	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
11.09.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
12.09.2025	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
16.09.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
18.09.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1

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