

Historical cost data

ISIN: DE000UG7EGK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2025	7.1	3.6	3.4	0	0.1
24.06.2025	1.8	4.1	-2.3	0	0.1
21.08.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0
25.06.2025	1.6	3.3	-1.8	0	0
26.06.2025	1.6	4.2	-2.6	0	0
27.06.2025	1.3	2.2	-0.9	0	0
01.07.2025	1.3	3	-1.8	0	0
02.07.2025	1.3	3	-1.7	0	0
03.07.2025	1.2	2.2	-1	0	0
04.07.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0
08.07.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0
09.07.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0
10.07.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0
11.07.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0
15.07.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0
16.07.2025	1.3	3.1	-1.7	0	0
17.07.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0
18.07.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0
22.07.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0
23.07.2025	1.3	2	-0.7	0	0
24.07.2025	1.2	2	-0.8	0	0
25.07.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0
29.07.2025	1.2	2.8	-1.6	0	0
30.07.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0
31.07.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0
01.08.2025	1.6	4	-2.5	0	0
05.08.2025	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
06.08.2025	1.8	4.2	-2.4	0	0
07.08.2025	1.6	3	-1.5	0	0
08.08.2025	1.4	3.8	-2.4	0	0
12.08.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0

13.08.2025	1.5	4.1	-2.6	0	0
14.08.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0
15.08.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0
19.08.2025	1.4	3.2	-1.9	0	0
20.08.2025	1.3	3.1	-1.7	0	0

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