

Historical cost data

ISIN: DE000UG7ER73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0
20.06.2025	1.1	12.8	-11.7	0	0
23.06.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.3
22.07.2025	1	8	-7.7	0	0.6
31.07.2025	0.9	15.3	-15	0	0.5
13.08.2025	2.1	21	-19.4	0	0.5
14.08.2025	1.9	27.1	-25.7	0	0.5
21.08.2025	1.5	22	-21	0	0.5
29.08.2025	2.6	21.2	-19.1	0	0.5
05.09.2025	4.4	20.5	-17	0	0.9
24.06.2025	0.7	5.4	-5.3	0	0.6
25.06.2025	0.7	4.6	-4.5	0	0.6
26.06.2025	0.7	5.4	-5.3	0	0.6
27.06.2025	0.8	4.7	-4.5	0	0.6
01.07.2025	0.7	3.8	-3.6	0	0.5
02.07.2025	0.8	6.2	-6	0	0.6
03.07.2025	1.3	5.8	-5.6	0	1.1
04.07.2025	0.7	6.6	-6.4	0	0.5
08.07.2025	0.8	7.1	-6.9	0	0.6
09.07.2025	0.6	5.4	-5.3	0	0.5
10.07.2025	0.8	11.2	-10.9	0	0.6
11.07.2025	0.9	6.8	-6.6	0	0.6
15.07.2025	0.9	8.2	-7.9	0	0.6
16.07.2025	0.9	7.6	-7.3	0	0.6
17.07.2025	1	7.6	-7.2	0	0.6
18.07.2025	0.9	9	-8.6	0	0.6
23.07.2025	0.8	7.8	-7.6	0	0.5
24.07.2025	0.8	9.2	-8.9	0	0.6
25.07.2025	0.8	9.3	-9	0	0.6
29.07.2025	0.9	9.5	-9.2	0	0.6
30.07.2025	0.8	10.3	-10	0	0.5

01.08.2025	1.1	12	-11.6	0	0.6
05.08.2025	1.4	24.9	-24	0	0.4
06.08.2025	1.7	17.5	-16.3	0	0.5
07.08.2025	1.7	20.6	-19.4	0	0.5
08.08.2025	1.7	23	-21.8	0	0.5
12.08.2025	1.9	25.8	-24.4	0	0.5
15.08.2025	1.5	19.4	-18.4	0	0.5
19.08.2025	1.4	18	-17.1	0	0.5
20.08.2025	1.3	19.5	-18.7	0	0.5
22.08.2025	1.6	21.1	-20.1	0	0.5
26.08.2025	1.2	19	-18.2	0	0.5
27.08.2025	1.7	21.1	-20	0	0.6
28.08.2025	1.5	20.7	-19.7	0	0.5
02.09.2025	4.2	22.7	-18.9	0	0.5
03.09.2025	4.1	20.6	-17.2	0	0.7
04.09.2025	3.7	22.9	-19.7	0	0.5

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