

Historical cost data

ISIN: DE000UG7EWK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
20.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
17.09.2025	16.6	16.6	0	0	0
16.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
23.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
24.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
25.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
26.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
27.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
30.06.2025	23	23	0	0	0
01.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
02.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
03.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
04.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
07.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
08.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
09.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
10.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
11.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
14.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
15.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
16.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
17.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
18.07.2025	26	26	0	0	0
21.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
22.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
23.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
24.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
25.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
28.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
29.07.2025	31.2	31.2	0	0	0

30.07.2025	30	30	0	0	0
31.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
01.08.2025	28.2	28.2	0	0	0
04.08.2025	31.5	31.5	0	0	0
05.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
06.08.2025	33	33	0	0	0
07.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
08.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
11.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
12.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
13.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
14.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
15.08.2025	14	14	0	0	0
18.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
19.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
20.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
21.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
22.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
25.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
26.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
27.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
28.08.2025	18	18	0	0	0
29.08.2025	17	17	0	0	0
01.09.2025	17.6	17.6	0	0	0
02.09.2025	15.9	15.9	0	0	0
03.09.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.09.2025	15.1	15.1	0	0	0
05.09.2025	14.5	14.5	0	0	0
08.09.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.09.2025	16.4	16.4	0	0	0
10.09.2025	15.5	15.5	0	0	0
11.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
12.09.2025	14.5	14.5	0	0	0
15.09.2025	13.9	13.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany