

Historical cost data

ISIN: DE000UG7EYW8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2025	44.8	44.8	0	0	0
20.06.2025	44.3	44.3	0	0	0
25.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
15.09.2025	3.3	3.3	0	0	0
23.06.2025	52.5	52.5	0	0	0
24.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
25.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
26.06.2025	43.1	43.1	0	0	0
27.06.2025	50.5	50.5	0	0	0
30.06.2025	54.1	54.1	0	0	0
01.07.2025	49.6	49.6	0	0	0
02.07.2025	62.3	62.3	0	0	0
03.07.2025	54.2	54.2	0	0	0
04.07.2025	41.2	41.2	0	0	0
07.07.2025	37.6	37.6	0	0	0
08.07.2025	36.2	36.2	0	0	0
09.07.2025	40.5	40.5	0	0	0
10.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
11.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
14.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
15.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
16.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
17.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
18.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
21.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
22.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
23.07.2025	10	10	0	0	0
24.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
29.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
30.07.2025	9.5	9.5	0	0	0

31.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
01.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
04.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
05.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
06.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
07.08.2025	0.8	0.8	0	0	0
08.08.2025	1	1	0	0	0
11.08.2025	1	1	0	0	0
12.08.2025	0.7	0.7	0	0	0
13.08.2025	0.7	0.7	0	0	0
14.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
15.08.2025	1.1	1.1	0	0	0
18.08.2025	2	2	0	0	0
19.08.2025	0.8	0.8	0	0	0
20.08.2025	0.8	0.8	0	0	0
21.08.2025	0.6	0.6	0	0	0
22.08.2025	0.6	0.6	0	0	0
25.08.2025	0.6	0.6	0	0	0
26.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
27.08.2025	0.8	0.8	0	0	0
28.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
29.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
01.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
02.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
03.09.2025	6	6	0	0	0
04.09.2025	1.5	1.5	0	0	0
05.09.2025	3.1	3.1	0	0	0
08.09.2025	3.3	3.3	0	0	0
09.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
10.09.2025	3.1	3.1	0	0	0
11.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
12.09.2025	2.6	2.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany