

Historical cost data

ISIN: DE000UG7EXE8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.06.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
25.07.2025	1.6	7	-5.7	0	0.3
19.09.2025	2.6	14.7	-12.4	0	0.3
24.06.2025	1.4	6.2	-5	0	0.1
25.06.2025	1.5	4.5	-3.2	0	0.3
26.06.2025	1.6	5.4	-4.1	0	0.4
27.06.2025	1.6	8.2	-6.9	0	0.3
01.07.2025	1.7	6.2	-4.9	0	0.4
02.07.2025	1.6	7	-5.7	0	0.3
03.07.2025	1.6	7.8	-6.4	0	0.2
04.07.2025	1.7	9.2	-7.8	0	0.3
08.07.2025	1.7	6	-4.7	0	0.3
09.07.2025	1.4	0.6	0.6	0	0.2
10.07.2025	1.5	4.9	-3.7	0	0.3
11.07.2025	1.5	3.9	-2.6	0	0.3
15.07.2025	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
16.07.2025	1.6	6.3	-5	0	0.3
17.07.2025	1.8	6.8	-5.4	0	0.4
18.07.2025	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
22.07.2025	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
23.07.2025	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
24.07.2025	1.5	6	-4.7	0	0.2
29.07.2025	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
30.07.2025	1.7	10.8	-9.4	0	0.4
31.07.2025	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
01.08.2025	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
05.08.2025	1.5	11.1	-9.9	0	0.3
06.08.2025	1.7	11.5	-10.1	0	0.3
07.08.2025	1.6	9.9	-8.5	0	0.2
08.08.2025	1.6	10.9	-9.6	0	0.3

12.08.2025	1.8	10.6	-9.2	0	0.3
13.08.2025	1.7	11.5	-10	0	0.3
14.08.2025	1.8	11	-9.5	0	0.3
15.08.2025	1.6	10.3	-9	0	0.3
19.08.2025	1.8	10.8	-9.3	0	0.3
20.08.2025	1.6	10.2	-8.8	0	0.2
21.08.2025	1.7	11.1	-9.7	0	0.3
22.08.2025	1.7	13.1	-11.7	0	0.3
26.08.2025	1.8	13.7	-12.2	0	0.3
27.08.2025	1.7	14.8	-13.4	0	0.3
28.08.2025	1.7	14.2	-12.8	0	0.3
29.08.2025	1.6	13.8	-12.5	0	0.3
02.09.2025	1.8	13.9	-12.4	0	0.3
03.09.2025	2.5	15.1	-12.9	0	0.3
04.09.2025	2.7	14.2	-11.8	0	0.3
05.09.2025	2.6	14.7	-12.4	0	0.3
09.09.2025	1.6	14.3	-13	0	0.3
10.09.2025	1.6	14.1	-12.7	0	0.3
11.09.2025	2.9	14.9	-12.3	0	0.3
12.09.2025	2.4	14.9	-12.7	0	0.3
16.09.2025	2.7	14.9	-12.5	0	0.3
17.09.2025	2.5	14.8	-12.5	0	0.3
18.09.2025	2.8	18.3	-15.8	0	0.3

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