

Historical cost data

ISIN: DE000UG7EXF5

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
08.08.2025	2	12.6	-10.9	0	0.3
21.08.2025	1.9	12.6	-11	0	0.3
19.09.2025	2.7	18.3	-15.9	0	0.3
24.06.2025	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
25.06.2025	1.7	4.8	-3.4	0	0.3
26.06.2025	1.8	5.8	-4.4	0	0.4
27.06.2025	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
01.07.2025	1.8	6.9	-5.5	0	0.4
02.07.2025	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
03.07.2025	1.7	8.5	-7	0	0.3
04.07.2025	1.8	9.7	-8.3	0	0.4
08.07.2025	1.8	6.4	-4.9	0	0.4
09.07.2025	1.6	0.7	0.7	0	0.2
10.07.2025	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
11.07.2025	1.7	4	-2.6	0	0.3
15.07.2025	1.8	7.3	-5.9	0	0.4
16.07.2025	1.7	6.9	-5.5	0	0.3
17.07.2025	1.9	7.4	-6	0	0.5
18.07.2025	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
22.07.2025	1.7	7.8	-6.3	0	0.3
23.07.2025	1.8	9.7	-8.3	0	0.3
24.07.2025	1.7	6.9	-5.4	0	0.3
25.07.2025	1.8	8	-6.5	0	0.3
29.07.2025	1.8	8.9	-7.4	0	0.4
30.07.2025	1.9	12.3	-10.8	0	0.4
31.07.2025	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
01.08.2025	1.7	7.8	-6.4	0	0.3
05.08.2025	2.9	13.1	-10.6	0	0.3
06.08.2025	2.6	13.2	-10.9	0	0.3

07.08.2025	1.8	11.1	-9.6	0	0.3
12.08.2025	1.9	12.4	-10.9	0	0.4
13.08.2025	1.8	12.8	-11.3	0	0.3
14.08.2025	2.6	12.9	-10.6	0	0.3
15.08.2025	1.7	11.5	-10.2	0	0.3
19.08.2025	1.9	12.3	-10.6	0	0.3
20.08.2025	1.7	11.6	-10.2	0	0.2
22.08.2025	1.9	14.6	-13.1	0	0.3
26.08.2025	2	15.3	-13.6	0	0.3
27.08.2025	2	16.9	-15.2	0	0.3
28.08.2025	3	16.1	-13.4	0	0.3
29.08.2025	2.9	15.8	-13.2	0	0.3
02.09.2025	2.8	15.3	-12.8	0	0.3
03.09.2025	3.3	18.1	-15.1	0	0.3
04.09.2025	2.8	18.2	-15.6	0	0.3
05.09.2025	3.4	18.7	-15.6	0	0.3
09.09.2025	3.1	17.3	-14.5	0	0.3
10.09.2025	3.1	17	-14.2	0	0.3
11.09.2025	3.1	18.6	-15.8	0	0.3
12.09.2025	3.1	19	-16.2	0	0.3
16.09.2025	2.8	18.5	-15.9	0	0.3
17.09.2025	2.6	18.2	-15.8	0	0.3
18.09.2025	3.6	22.6	-19.3	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