

Historical cost data

ISIN: DE000UG7EXK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2025	0.1	0.5	-0.3	0	0
20.06.2025	1	0.5	0.5	0	0
27.06.2025	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
14.08.2025	0.7	12.4	-12.1	0	0.4
23.06.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
24.06.2025	0.8	5.7	-5.4	0	0.5
25.06.2025	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
26.06.2025	0.8	6.8	-6.5	0	0.5
01.07.2025	0.7	5.2	-4.9	0	0.5
02.07.2025	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
03.07.2025	0.9	6.3	-6	0	0.6
04.07.2025	0.7	6.8	-6.6	0	0.5
08.07.2025	0.8	8.8	-8.5	0	0.5
09.07.2025	0.8	7	-6.6	0	0.5
10.07.2025	0.8	7.2	-6.8	0	0.5
11.07.2025	0.8	7	-6.7	0	0.5
15.07.2025	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
16.07.2025	0.9	8	-7.6	0	0.5
17.07.2025	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
18.07.2025	0.8	7.8	-7.6	0	0.5
22.07.2025	0.8	7.2	-6.8	0	0.5
23.07.2025	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
24.07.2025	0.8	7.8	-7.5	0	0.5
25.07.2025	0.8	7.7	-7.4	0	0.5
29.07.2025	0.8	9	-8.7	0	0.5
30.07.2025	0.8	11	-10.7	0	0.4
31.07.2025	0.8	9.6	-9.3	0	0.5
01.08.2025	0.8	11.2	-10.8	0	0.5
05.08.2025	1	11	-10.6	0	0.6
06.08.2025	0.8	11	-10.6	0	0.4
07.08.2025	0.8	11.1	-10.8	0	0.5

08.08.2025	0.8	13.1	-12.8	0	0.5
12.08.2025	0.8	12.5	-12.2	0	0.5
13.08.2025	0.7	12.5	-12.2	0	0.4

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