

Historical cost data

ISIN: DE000UG7EXL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
23.06.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.1
12.08.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
24.06.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
25.06.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
26.06.2025	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
27.06.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
01.07.2025	0.6	7.9	-7.6	0	0.3
02.07.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
03.07.2025	0.6	7	-6.7	0	0.3
04.07.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.3
08.07.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
09.07.2025	0.5	7.3	-7	0	0.3
10.07.2025	0.5	7.2	-7	0	0.3
11.07.2025	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
15.07.2025	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
16.07.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
17.07.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
18.07.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
22.07.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
23.07.2025	0.5	8.4	-8.2	0	0.3
24.07.2025	0.5	7.7	-7.5	0	0.3
25.07.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
29.07.2025	0.5	8.6	-8.3	0	0.3
30.07.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
31.07.2025	0.5	8.5	-8.2	0	0.3
01.08.2025	0.6	9.4	-9.1	0	0.3
05.08.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
06.08.2025	0.6	8.3	-7.9	0	0.3
07.08.2025	0.6	8.9	-8.5	0	0.3
08.08.2025	0.6	8.3	-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