

Historical cost data

ISIN: DE000UG7AKM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.06.2025	9.6	8	1.4	0	0.2
17.06.2025	6.5	11.4	-5.2	0	0.3
18.06.2025	6	8.6	-2.9	0	0.3
10.07.2025	6.1	10.5	-4.6	0	0.2
16.07.2025	3.8	5.2	-1.5	0	0.2
25.07.2025	2.6	3.9	-1.5	0	0.1
19.09.2025	7.4	22.6	-15.5	0	0.3
19.06.2025	6.7	14.4	-7.9	0	0.3
20.06.2025	7.6	15	-7.6	0	0.3
24.06.2025	6.8	15	-8.5	0	0.3
25.06.2025	6.3	8.8	-2.7	0	0.3
26.06.2025	7.2	15.3	-8.4	0	0.3
27.06.2025	7.1	14.1	-7.3	0	0.3
01.07.2025	7.4	12.9	-5.7	0	0.3
02.07.2025	5.7	7.9	-2.5	0	0.2
03.07.2025	4.8	9.3	-4.7	0	0.2
04.07.2025	4.8	8.6	-4	0	0.2
08.07.2025	5.8	10.6	-5.1	0	0.2
09.07.2025	5.2	9.7	-4.6	0	0.2
11.07.2025	5	10	-5.2	0	0.2
15.07.2025	3.6	6.7	-3.3	0	0.2
17.07.2025	3.8	5.9	-2.2	0	0.2
18.07.2025	3.4	6.6	-3.3	0	0.1
22.07.2025	3.5	6.9	-3.5	0	0.1
23.07.2025	3	6.1	-3.2	0	0.1
24.07.2025	2.6	4.5	-2	0	0.1
29.07.2025	3	3.3	-0.5	0	0.1
30.07.2025	2.9	3.4	-0.7	0	0.1
31.07.2025	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
01.08.2025	3.4	6	-2.8	0	0.1
05.08.2025	5.1	6.9	-2.1	0	0.2

06.08.2025	4.2	7.9	-3.9	0	0.2
07.08.2025	4.1	6	-2	0	0.2
08.08.2025	4.2	6.9	-2.9	0	0.2
12.08.2025	4.1	5.9	-2	0	0.2
13.08.2025	3.7	6.3	-2.7	0	0.2
14.08.2025	3.7	6.6	-3.1	0	0.2
15.08.2025	3.7	4.7	-1.2	0	0.2
19.08.2025	4.2	5.1	-1.1	0	0.2
20.08.2025	3.8	4.2	-0.6	0	0.2
21.08.2025	3.8	7.3	-3.7	0	0.2
22.08.2025	4.1	5.9	-2	0	0.2
26.08.2025	3.7	5.7	-2.2	0	0.2
27.08.2025	3.8	5.9	-2.2	0	0.2
28.08.2025	3.8	7.6	-4	0	0.2
29.08.2025	4	6.2	-2.4	0	0.2
02.09.2025	9.2	10.9	-1.9	0	0.1
03.09.2025	6.1	19.4	-13.5	0	0.2
04.09.2025	5.6	19.4	-14	0	0.2
05.09.2025	4.4	12	-7.8	0	0.2
09.09.2025	4.9	15.7	-10.9	0	0.2
10.09.2025	4.9	16.1	-11.4	0	0.2
11.09.2025	5.7	20.8	-15.3	0	0.2
12.09.2025	4.9	14.9	-10.2	0	0.2
16.09.2025	7	22.7	-16	0	0.2
17.09.2025	8.3	27.7	-19.7	0	0.3
18.09.2025	6.8	24.2	-17.6	0	0.2

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