

Historical cost data

ISIN: DE000UG7K4K1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.06.2025	1.6	1.9	-0.9	0	0.6
29.07.2025	1.7	5.1	-4.6	0	1.2
14.08.2025	1.8	8.6	-8.1	0	1.2
27.06.2025	1.7	5.6	-5	0	1.2
01.07.2025	1.8	5.7	-5.2	0	1.3
02.07.2025	1.8	5.7	-5.1	0	1.2
03.07.2025	1.8	3.2	-2.7	0	1.3
04.07.2025	1.6	3.1	-2.6	0	1.1
08.07.2025	1.9	9.5	-8.8	0	1.3
09.07.2025	1.8	5.2	-4.7	0	1.3
10.07.2025	1.8	7	-6.4	0	1.3
11.07.2025	1.7	4.7	-4.1	0	1.1
15.07.2025	1.8	5.3	-4.8	0	1.3
16.07.2025	1.9	6.8	-6.2	0	1.3
17.07.2025	1.9	7.6	-7	0	1.3
18.07.2025	1.9	6.3	-5.7	0	1.3
22.07.2025	1.6	4.9	-4.4	0	1.1
23.07.2025	1.8	5.7	-5.2	0	1.3
24.07.2025	1.9	10.4	-9.7	0	1.3
25.07.2025	1.8	7.3	-6.8	0	1.2
30.07.2025	1.8	5.6	-5.1	0	1.3
31.07.2025	1.7	6.6	-6.1	0	1.1
01.08.2025	1.7	9.2	-8.6	0	1.1
05.08.2025	1.6	7.9	-7.4	0	1.1
06.08.2025	1.9	4.5	-3.9	0	1.4
07.08.2025	1.6	4.6	-4.2	0	1.2
08.08.2025	1.9	4.7	-4.2	0	1.3
12.08.2025	1.8	5.6	-5	0	1.3
13.08.2025	1.7	6	-5.4	0	1.1

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