

Historical cost data

ISIN: DE000UG7K6Z4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.06.2025	1	0.5	0.5	0	0
27.06.2025	0.5	6.4	-5.9	0	0.1
01.07.2025	0.5	5.4	-5	0	0.1
02.07.2025	0.5	5.6	-5.1	0	0.1
03.07.2025	0.5	6	-5.6	0	0.1
04.07.2025	0.5	5.5	-5	0	0.1
08.07.2025	0.5	5.8	-5.3	0	0.1
09.07.2025	0.5	6.3	-5.8	0	0.1
10.07.2025	0.5	6	-5.5	0	0.1
11.07.2025	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
15.07.2025	0.5	6	-5.5	0	0.1
16.07.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
22.07.2025	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
24.07.2025	0.5	5.4	-4.9	0	0.1
25.07.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
29.07.2025	0.5	5.7	-5.2	0	0.1
30.07.2025	0.5	5.5	-5	0	0.1
05.08.2025	0.5	5.5	-5	0	0.1
07.08.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
08.08.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
12.08.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
13.08.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0.1
14.08.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
19.08.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
20.08.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
22.08.2025	0.3	4.3	-4	0	0.1
21.08.2025	0.4	5	-4.7	0	0.1
17.07.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
18.07.2025	0.5	5	-4.6	0	0.1
23.07.2025	0.5	5.6	-5.1	0	0.1

31.07.2025	0.4	5.6	-5.2	0	0.1
01.08.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
06.08.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
15.08.2025	0.3	4.2	-4	0	0.1

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