

Historical cost data

ISIN: DE000UG7K730

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	2.2	-1.8	0	0.1
01.07.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
02.07.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
03.07.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
04.07.2025	0.4	3	-2.6	0	0.1
08.07.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
09.07.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
10.07.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
11.07.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
15.07.2025	0.5	3.5	-3	0	0.1
16.07.2025	0.5	2.4	-2	0	0.1
17.07.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
18.07.2025	0.5	2.4	-2	0	0.1
22.07.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
23.07.2025	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
24.07.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
25.07.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
29.07.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
30.07.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
31.07.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
01.08.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
05.08.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
06.08.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
07.08.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
08.08.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
12.08.2025	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
13.08.2025	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
14.08.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
15.08.2025	0.3	3.7	-3.5	0	0.1

19.08.2025	0.3	4.5	-4.2	0	0.1
20.08.2025	0.3	4	-3.7	0	0.1
21.08.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
22.08.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
26.08.2025	0.4	5	-4.7	0	0.1
27.08.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
28.08.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
29.08.2025	0.3	4.8	-4.5	0	0.1
02.09.2025	5.1	14	-8.9	0	0.1
03.09.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
04.09.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
05.09.2025	0.4	5.4	-5	0	0.1
09.09.2025	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
10.09.2025	0.4	5.8	-5.4	0	0.1
11.09.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
12.09.2025	0.4	6.3	-6	0	0.1
16.09.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
17.09.2025	0.3	5.4	-5.1	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