

Historical cost data

ISIN: DE000UG7K755

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	1.1	0.5	0.5	0	0.1
27.06.2025	1	2.8	-2	0	0.1
01.07.2025	1	4.5	-3.6	0	0.1
02.07.2025	1	9.8	-9	0	0.2
03.07.2025	1.1	10	-9.1	0	0.2
04.07.2025	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
08.07.2025	1.1	6.8	-5.9	0	0.1
09.07.2025	1	5.6	-4.7	0	0.1
10.07.2025	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
11.07.2025	1	4.8	-3.9	0	0.1
15.07.2025	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
16.07.2025	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
17.07.2025	1.2	20.3	-19.2	0	0.2
18.07.2025	1	5.1	-4.3	0	0.2
22.07.2025	1	7.9	-7.1	0	0.1
23.07.2025	3.4	8.3	-5.1	0	0.2
24.07.2025	0.8	5.7	-5	0	0.2
25.07.2025	0.7	5	-4.5	0	0.2
29.07.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
30.07.2025	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
31.07.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
01.08.2025	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
05.08.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
06.08.2025	0.8	10.5	-9.9	0	0.1
07.08.2025	0.9	9	-8.3	0	0.2
08.08.2025	0.9	7	-6.2	0	0.2
12.08.2025	0.7	8.2	-7.6	0	0.1
13.08.2025	0.6	7.8	-7.3	0	0.1
14.08.2025	0.9	10.5	-9.7	0	0.2
15.08.2025	1.3	12.6	-11.4	0	0.2

19.08.2025	1.2	12.5	-11.4	0	0.1
20.08.2025	1.7	10.9	-9.4	0	0.2
21.08.2025	1.9	11.9	-10.1	0	0.2
22.08.2025	1.7	12.6	-11	0	0.1
26.08.2025	2.3	12.9	-10.8	0	0.2
27.08.2025	2.4	11.4	-9.2	0	0.2
28.08.2025	2.1	9.6	-7.6	0	0.1
29.08.2025	1.9	12	-10.2	0	0.1
02.09.2025	11.1	29	-18	0	0.1
03.09.2025	2.6	17.3	-14.8	0	0.1
04.09.2025	3.3	11.5	-8.4	0	0.2
05.09.2025	3.4	12.8	-9.5	0	0.1
09.09.2025	6.9	13.8	-7	0	0.1
10.09.2025	3.6	12.5	-9.1	0	0.1
11.09.2025	3.3	13.6	-10.5	0	0.1
12.09.2025	2.6	16.6	-14.1	0	0.1
16.09.2025	2.9	15.9	-13.2	0	0.1
17.09.2025	2.3	13.7	-11.5	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