

Historical cost data

ISIN: DE000UG7KJN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
25.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
26.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
30.06.2025	19	19	0	0	0
01.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
07.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
09.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
18.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
24.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
06.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
07.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
11.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
13.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
15.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
21.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
22.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
27.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
02.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
03.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
04.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
08.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
10.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
11.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
14.07.2025	6	6	0	0	0
15.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
16.07.2025	7	7	0	0	0
17.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
22.07.2025	12	12	0	0	0
23.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
25.07.2025	6.7	6.7	0	0	0

28.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
29.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
30.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
31.07.2025	10	10	0	0	0
01.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
04.08.2025	10	10	0	0	0
05.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
08.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
12.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
14.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
19.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
20.08.2025	15.3	15.3	0	0	0

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