

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TKW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	13.2	15	-2.1	0	0.3
01.07.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
04.07.2025	2.8	6.7	-4	0	0.2
27.08.2025	5.8	10.6	-5	0	0.2
02.07.2025	3.1	8.3	-5.4	0	0.2
03.07.2025	2.8	6.8	-4.2	0	0.2
08.07.2025	2.8	7.8	-5.2	0	0.2
09.07.2025	2.7	7.9	-5.4	0	0.2
10.07.2025	2.4	7.1	-4.8	0	0.2
11.07.2025	2.1	6.3	-4.3	0	0.2
15.07.2025	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
16.07.2025	2.1	5.9	-4	0	0.2
17.07.2025	2.1	4.2	-2.2	0	0.2
18.07.2025	2	6	-4.1	0	0.1
22.07.2025	2.6	5.8	-3.4	0	0.2
23.07.2025	3	7	-4.2	0	0.2
24.07.2025	2.7	7.2	-4.7	0	0.2
25.07.2025	2.5	6.2	-3.9	0	0.2
29.07.2025	3.6	10.9	-7.6	0	0.2
30.07.2025	3	7.7	-4.9	0	0.2
31.07.2025	3.3	9.3	-6.3	0	0.2
01.08.2025	3.4	13	-9.8	0	0.2
05.08.2025	2.9	7.2	-4.5	0	0.2
06.08.2025	3.3	10.6	-7.6	0	0.2
07.08.2025	3.6	11.3	-7.9	0	0.2
08.08.2025	2.9	8.2	-5.4	0	0.2
12.08.2025	3.4	10.6	-7.5	0	0.2
13.08.2025	3.8	9.3	-5.8	0	0.3
14.08.2025	4	13.1	-9.4	0	0.3
15.08.2025	4.1	12.5	-8.6	0	0.3
19.08.2025	4.9	15.7	-11.1	0	0.3

20.08.2025	3.8	10.8	-7.3	0	0.3
21.08.2025	3.2	8.7	-5.7	0	0.2
22.08.2025	2.9	8.6	-6	0	0.2
26.08.2025	2.9	8.1	-5.5	0	0.2

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