

Historical cost data

ISIN: DE000UG69WY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	2.6	1.2	0	0	1.3
26.06.2025	2.2	15.5	-14.3	0	1
27.06.2025	1.9	15.2	-14.1	0	0.9
01.07.2025	1.4	11	-10.3	0	0.6
02.07.2025	1.4	10.6	-9.9	0	0.6
03.07.2025	1.2	8.9	-8.3	0	0.6
04.07.2025	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
08.07.2025	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
09.07.2025	1.2	9.2	-8.6	0	0.6
10.07.2025	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
11.07.2025	1	7.4	-6.9	0	0.5
15.07.2025	1.1	8	-7.5	0	0.5
16.07.2025	1	7.1	-6.5	0	0.5
17.07.2025	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
18.07.2025	1	7	-6.5	0	0.5
22.07.2025	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
23.07.2025	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
24.07.2025	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
25.07.2025	0.7	5.3	-5	0	0.4
29.07.2025	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
30.07.2025	0.7	5.3	-4.9	0	0.4
31.07.2025	0.7	5.6	-5.2	0	0.4

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