

Historical cost data

ISIN: DE000UG70RY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.06.2025	10.8	5.6	5.1	0	0.1
03.06.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
10.06.2025	0.8	7	-6.3	0	0.1
04.07.2025	1	7.5	-6.6	0	0.1
10.07.2025	1.2	10.4	-9.2	0	0.1
15.07.2025	1.2	9.2	-8.1	0	0.1
08.08.2025	1.3	12	-10.8	0	0.1
15.08.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0
20.08.2025	0.9	3.4	-2.5	0	0
29.08.2025	0.5	3.4	-3	0	0
04.06.2025	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
05.06.2025	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
06.06.2025	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
11.06.2025	1.2	5.6	-4.4	0	0.1
12.06.2025	1	4.7	-3.7	0	0
13.06.2025	1	4.3	-3.3	0	0
17.06.2025	0.9	4.2	-3.3	0	0
18.06.2025	1	5.2	-4.2	0	0
19.06.2025	1.1	4.7	-3.7	0	0
20.06.2025	2.7	6.9	-4.2	0	0
24.06.2025	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
25.06.2025	1.2	5.3	-4.1	0	0
26.06.2025	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
27.06.2025	1.2	5.2	-4	0	0
01.07.2025	3.1	7.8	-4.7	0	0.1
02.07.2025	1	8	-7.1	0	0.1
03.07.2025	1	8.1	-7.2	0	0.1
08.07.2025	1.2	9.2	-8.1	0	0.1
09.07.2025	1.1	8.8	-7.7	0	0.1
11.07.2025	1	8.4	-7.5	0	0.1
16.07.2025	1.3	10.2	-9	0	0.1

17.07.2025	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
18.07.2025	0.9	7.5	-6.6	0	0.1
22.07.2025	0.9	7	-6.2	0	0.1
23.07.2025	1	8.3	-7.4	0	0.1
24.07.2025	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
25.07.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
29.07.2025	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
30.07.2025	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
31.07.2025	1.2	9.2	-8.1	0	0.1
01.08.2025	1.2	10.5	-9.4	0	0.1
05.08.2025	1.6	15	-13.5	0	0.1
06.08.2025	1.3	11.3	-10.2	0	0.1
07.08.2025	1.6	15.1	-13.6	0	0.1
12.08.2025	0.9	7.8	-6.9	0	0.1
13.08.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
14.08.2025	0.6	4.5	-4	0	0
19.08.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0
21.08.2025	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
22.08.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0
26.08.2025	0.8	3.3	-2.5	0	0
27.08.2025	0.9	3.8	-3	0	0
28.08.2025	0.5	3.6	-3.2	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