

Historical cost data

ISIN: DE000UG72Y03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	2	12.4	-10.6	0	0.2
01.07.2025	1.9	12.8	-11	0	0.2
03.09.2025	0.5	3	-2.6	0	0
02.07.2025	2.1	13.9	-11.9	0	0.2
03.07.2025	1.5	9.5	-8.1	0	0.1
04.07.2025	1.5	9.4	-8.1	0	0.1
08.07.2025	1.5	10.3	-8.9	0	0.1
09.07.2025	1.2	8.1	-7	0	0.1
10.07.2025	0.9	6.6	-5.7	0	0.1
11.07.2025	0.9	6	-5.1	0	0.1
15.07.2025	1	7.2	-6.2	0	0.1
16.07.2025	1	7.2	-6.3	0	0.1
17.07.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.1
18.07.2025	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
22.07.2025	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
23.07.2025	1.5	9.5	-8.1	0	0.1
24.07.2025	1	7	-6.1	0	0.1
25.07.2025	1.3	7.6	-6.5	0	0.1
29.07.2025	1.3	7.8	-6.6	0	0.1
30.07.2025	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
31.07.2025	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
01.08.2025	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
05.08.2025	1.9	11.2	-9.5	0	0.2
06.08.2025	1.7	10.4	-8.8	0	0.2
07.08.2025	1.7	9.8	-8.3	0	0.1
08.08.2025	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
12.08.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
13.08.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
14.08.2025	0.5	3	-2.5	0	0
15.08.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
19.08.2025	0.5	3	-2.6	0	0

20.08.2025	0.5	3	-2.5	0	0
21.08.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
22.08.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0
26.08.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0
27.08.2025	0.5	3.5	-3	0	0
28.08.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
29.08.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
02.09.2025	0.6	3.7	-3.2	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