

Historical cost data

ISIN: DE000UG7BY69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2025	3	0.7	0.7	0	1.5
18.06.2025	2.8	13.6	-12.1	0	1.2
14.08.2025	1.9	7.6	-6.6	0	0.9
22.08.2025	1.2	5.4	-4.8	0	0.6
19.06.2025	6.2	27.3	-23.5	0	2.4
20.06.2025	4.1	17.9	-15.6	0	1.7
24.06.2025	5.4	21.8	-18.6	0	2.2
25.06.2025	3.2	12.7	-11	0	1.4
26.06.2025	2.1	8.7	-7.6	0	1
27.06.2025	2.1	10.7	-9.5	0	1
01.07.2025	1.7	10	-9.1	0	0.8
02.07.2025	2.1	10.5	-9.3	0	1
03.07.2025	1.5	6.2	-5.4	0	0.7
04.07.2025	2	10.2	-9.1	0	1
08.07.2025	1.7	7.3	-6.5	0	0.8
09.07.2025	1.3	6.3	-5.7	0	0.6
10.07.2025	1.4	7.7	-6.9	0	0.7
11.07.2025	1.2	6	-5.4	0	0.6
15.07.2025	1	4.9	-4.4	0	0.5
16.07.2025	1.2	5.7	-5.1	0	0.6
17.07.2025	1.3	5.3	-4.7	0	0.7
18.07.2025	1.5	6.9	-6.1	0	0.7
22.07.2025	2.9	13.9	-12.3	0	1.3
23.07.2025	4.9	18.9	-16.1	0	2.1
24.07.2025	3.7	16.4	-14.3	0	1.6
25.07.2025	1.4	8	-7.2	0	0.7
29.07.2025	1.6	7.8	-7	0	0.8
30.07.2025	1.5	8.1	-7.3	0	0.7
31.07.2025	1.4	6.9	-6.2	0	0.7
01.08.2025	1.5	7.2	-6.4	0	0.7
05.08.2025	2.8	14.3	-12.7	0	1.3

06.08.2025	3.2	15.9	-14.1	0	1.4
07.08.2025	2.6	12.5	-11.1	0	1.2
08.08.2025	2.8	13.4	-11.9	0	1.3
12.08.2025	1.6	7.6	-6.8	0	0.8
13.08.2025	1.1	5.6	-5	0	0.6
15.08.2025	1.5	7	-6.2	0	0.7
19.08.2025	1	4.5	-4	0	0.5
20.08.2025	1.2	5.7	-5.1	0	0.6
21.08.2025	1.5	6.7	-5.9	0	0.7

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