

Historical cost data

ISIN: DE000UG7CY27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
18.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
13.08.2025	70.3	70.3	0	0	0
19.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
20.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
23.06.2025	10	10	0	0	0
24.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
25.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
26.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
27.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
30.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
01.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
02.07.2025	20	20	0	0	0
03.07.2025	19	19	0	0	0
04.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
07.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
08.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
09.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
10.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
11.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
15.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
16.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
21.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
22.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
23.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
24.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
25.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.07.2025	14.8	14.8	0	0	0

29.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
30.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
31.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
01.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
04.08.2025	66.6	66.6	0	0	0
05.08.2025	75.1	75.1	0	0	0
06.08.2025	66.5	66.5	0	0	0
07.08.2025	69.1	69.1	0	0	0
08.08.2025	44.2	44.2	0	0	0
11.08.2025	36.3	36.3	0	0	0
12.08.2025	50.4	50.4	0	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