

Historical cost data

ISIN: DE000UG7CY68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	25	25	0	0	0
18.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
12.08.2025	56.6	56.6	0	0	0
19.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
20.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
23.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
24.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
25.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
26.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
27.06.2025	15	15	0	0	0
30.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
01.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
02.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
03.07.2025	12	12	0	0	0
04.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
07.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
08.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
09.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
11.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
14.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
15.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
16.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
17.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
18.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
21.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
22.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
23.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
24.07.2025	24	24	0	0	0
25.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
28.07.2025	15	15	0	0	0

29.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
30.07.2025	33	33	0	0	0
31.07.2025	41.4	41.4	0	0	0
01.08.2025	52.4	52.4	0	0	0
04.08.2025	142.7	142.7	0	0	0
05.08.2025	135.9	135.9	0	0	0
06.08.2025	49.6	49.6	0	0	0
07.08.2025	51.8	51.8	0	0	0
08.08.2025	42.9	42.9	0	0	0
11.08.2025	39.2	39.2	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