

Historical cost data

ISIN: DE000UG7CYL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
18.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
26.08.2025	44.6	44.6	0	0	0
19.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.06.2025	7	7	0	0	0
23.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
24.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
25.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
26.06.2025	6	6	0	0	0
27.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
30.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
01.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
02.07.2025	5	5	0	0	0
03.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
04.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
07.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
08.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
09.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
10.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
11.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
14.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
15.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
16.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
17.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
18.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
21.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
22.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
23.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
24.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
25.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
28.07.2025	6.4	6.4	0	0	0

29.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
30.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
31.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
01.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
04.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
05.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
06.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
07.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
08.08.2025	25	25	0	0	0
11.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
12.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
13.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
14.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
15.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
18.08.2025	25.6	25.6	0	0	0
19.08.2025	41.6	41.6	0	0	0
20.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
21.08.2025	37.6	37.6	0	0	0
22.08.2025	45.5	45.5	0	0	0
25.08.2025	35	35	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