

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TTY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	8.2	33.2	-25.6	0	0.5
01.07.2025	3	51.2	-48.7	0	0.5
10.09.2025	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
19.09.2025	1.3	5.2	-4	0	0.2
02.07.2025	2.7	12.1	-9.8	0	0.4
03.07.2025	1.4	5	-3.8	0	0.2
04.07.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
08.07.2025	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
09.07.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
10.07.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
11.07.2025	1	2.6	-1.8	0	0.2
15.07.2025	1.2	4	-3	0	0.2
16.07.2025	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
17.07.2025	2	8.2	-6.6	0	0.3
18.07.2025	2.3	9.4	-7.5	0	0.4
22.07.2025	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
23.07.2025	2.4	8.7	-6.7	0	0.4
24.07.2025	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
25.07.2025	1.7	6.8	-5.4	0	0.3
29.07.2025	3.2	6.8	-3.9	0	0.3
30.07.2025	4.6	10	-5.8	0	0.4
31.07.2025	3	11.4	-8.8	0	0.5
01.08.2025	2.9	10.6	-8.1	0	0.5
05.08.2025	4.1	19.7	-16.1	0	0.6
06.08.2025	3.9	17.6	-14.3	0	0.6
07.08.2025	2.3	9.4	-7.5	0	0.4
08.08.2025	2.6	10.8	-8.6	0	0.4
12.08.2025	2.2	10.7	-8.8	0	0.3
13.08.2025	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
14.08.2025	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
15.08.2025	1.8	7.7	-6.2	0	0.3

19.08.2025	1.6	6.5	-5.2	0	0.2
20.08.2025	1.3	4.5	-3.5	0	0.2
21.08.2025	1.5	6.2	-5	0	0.2
22.08.2025	1.8	8.1	-6.5	0	0.3
26.08.2025	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
27.08.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.2
28.08.2025	1	3.4	-2.5	0	0.2
29.08.2025	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
02.09.2025	21.7	22	-0.5	0	0.2
03.09.2025	1.2	5.1	-4	0	0.2
04.09.2025	1.3	5	-3.9	0	0.2
05.09.2025	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
09.09.2025	1.3	4.1	-3	0	0.2
11.09.2025	1.8	6.1	-4.5	0	0.3
12.09.2025	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
16.09.2025	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
17.09.2025	1.5	5.1	-3.9	0	0.2
18.09.2025	1.3	4.4	-3.3	0	0.2

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