

Historical cost data

ISIN: DE000UG7Y087

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.07.2025	0.2	2	-1.8	0	0
08.07.2025	0.2	3.1	-2.8	0	0
01.08.2025	0.3	4.3	-3.9	0	0
10.09.2025	0.5	7	-6.5	0	0
09.07.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0
10.07.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0
11.07.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
15.07.2025	0.2	3.2	-3	0	0
16.07.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0
17.07.2025	0.2	3	-2.8	0	0
18.07.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
22.07.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
23.07.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
24.07.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
25.07.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0
29.07.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0
30.07.2025	0.3	4	-3.7	0	0
31.07.2025	0.3	4	-3.6	0	0
05.08.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
06.08.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
07.08.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
08.08.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0
12.08.2025	0.3	4.3	-4	0	0
13.08.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0
14.08.2025	0.4	6.5	-6	0	0
15.08.2025	0.4	6.5	-6.1	0	0
19.08.2025	0.4	6	-5.5	0	0
20.08.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0
21.08.2025	0.3	4	-3.7	0	0
22.08.2025	0.3	4.8	-4.5	0	0
26.08.2025	0.4	6.2	-5.8	0	0

27.08.2025	0.4	5.8	-5.4	0	0
28.08.2025	0.5	6.2	-5.7	0	0
29.08.2025	0.5	6.6	-6.1	0	0
02.09.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
03.09.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0
04.09.2025	0.4	5.7	-5.2	0	0
05.09.2025	0.5	6.4	-6	0	0
09.09.2025	0.5	7	-6.4	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