

Historical cost data

ISIN: DE000UG7Y616

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.07.2025	17.6	62.1	-45.2	0	0.6
08.07.2025	2.5	8.2	-5.9	0	0.2
22.08.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
29.08.2025	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
09.07.2025	2	6.5	-4.7	0	0.1
10.07.2025	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
11.07.2025	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
15.07.2025	2.4	8.3	-6.1	0	0.2
16.07.2025	2.1	8.1	-6.1	0	0.1
17.07.2025	2.4	8.2	-5.9	0	0.2
18.07.2025	3.4	12.4	-9.2	0	0.2
22.07.2025	3.3	13	-9.9	0	0.2
23.07.2025	4.7	18.2	-13.8	0	0.3
24.07.2025	2.4	9.4	-7.1	0	0.2
25.07.2025	2.7	10.1	-7.6	0	0.2
29.07.2025	5.8	13.3	-7.7	0	0.2
30.07.2025	2.8	10.1	-7.5	0	0.2
31.07.2025	2.1	7.6	-5.6	0	0.1
01.08.2025	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
05.08.2025	2.5	8.1	-5.8	0	0.2
06.08.2025	2.3	7.6	-5.5	0	0.2
07.08.2025	1.6	5.7	-4.1	0	0.1
08.08.2025	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
12.08.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
13.08.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
14.08.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
15.08.2025	1	2.9	-2	0	0.1
19.08.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
20.08.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
21.08.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
26.08.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1

27.08.2025	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
28.08.2025	1.4	5.1	-3.8	0	0.1

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