

Historical cost data

ISIN: DE000UG7Y897

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.07.2025	17.5	39.5	-22.5	0	0.5
08.07.2025	38.7	65.4	-29.2	0	2.5
02.09.2025	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
18.09.2025	2	3.9	-2.1	0	0.2
24.09.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
09.07.2025	7.1	15.5	-9	0	0.5
10.07.2025	6.3	13.7	-7.9	0	0.5
11.07.2025	5.3	11.2	-6.2	0	0.4
15.07.2025	3.5	8.7	-5.5	0	0.3
16.07.2025	3.6	6.7	-3.4	0	0.3
17.07.2025	3.7	6.7	-3.3	0	0.3
18.07.2025	3.6	6.8	-3.6	0	0.3
22.07.2025	3.4	7	-3.9	0	0.3
23.07.2025	3.1	6.4	-3.5	0	0.3
24.07.2025	2.8	4.8	-2.2	0	0.2
25.07.2025	3.3	6.2	-3.1	0	0.3
29.07.2025	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
30.07.2025	2.7	6	-3.5	0	0.2
31.07.2025	2.9	4.5	-1.9	0	0.2
01.08.2025	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
05.08.2025	2.8	5.9	-3.3	0	0.2
06.08.2025	2.2	5.1	-3	0	0.2
07.08.2025	1.7	3	-1.5	0	0.1
08.08.2025	1.8	4	-2.3	0	0.2
12.08.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.2
13.08.2025	1.9	2.8	-1.1	0	0.2
14.08.2025	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
15.08.2025	2.1	4.3	-2.4	0	0.2
19.08.2025	1.9	3.9	-2.1	0	0.2
20.08.2025	1.8	3	-1.3	0	0.2
21.08.2025	1.9	3.5	-1.7	0	0.2

22.08.2025	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
26.08.2025	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
27.08.2025	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
28.08.2025	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
29.08.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
03.09.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
04.09.2025	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
05.09.2025	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
09.09.2025	2	2.2	-0.4	0	0.2
10.09.2025	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
11.09.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.2
12.09.2025	1.8	3	-1.3	0	0.1
16.09.2025	2	3.2	-1.4	0	0.2
17.09.2025	2	3	-1.2	0	0.2
19.09.2025	1.8	1.9	-0.3	0	0.1
23.09.2025	1.8	2.3	-0.6	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