

Historical cost data

ISIN: DE000UG7Y8M2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.07.2025	19.2	52.6	-34.1	0	0.7
08.07.2025	6.8	26.3	-20.6	0	1.1
10.07.2025	3.4	9	-6	0	0.4
15.07.2025	2	8.1	-6.5	0	0.4
18.07.2025	3.2	13.1	-10.6	0	0.6
23.07.2025	7.6	19.9	-13.1	0	0.8
30.07.2025	1.5	5.5	-4.4	0	0.3
01.08.2025	2.1	8.6	-6.9	0	0.4
06.08.2025	3.6	16.2	-13.2	0	0.7
08.08.2025	2.1	7.6	-5.9	0	0.4
12.08.2025	2.1	7.9	-6.3	0	0.4
13.08.2025	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
14.08.2025	1.8	7.2	-5.7	0	0.4
15.08.2025	1.8	5.9	-4.6	0	0.4
19.08.2025	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
22.08.2025	1.9	6.8	-5.3	0	0.4
27.08.2025	1.3	5	-4	0	0.3
28.08.2025	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
29.08.2025	1.2	4	-3.1	0	0.3
02.09.2025	7.3	8.8	-1.6	0	0.2
03.09.2025	1	3.7	-2.9	0	0.2
04.09.2025	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
05.09.2025	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
09.09.2025	2	6.7	-5.1	0	0.4
12.09.2025	1.3	3.8	-2.8	0	0.3
09.07.2025	2.4	9.3	-7.4	0	0.5
11.07.2025	1.7	6.3	-5	0	0.4
16.07.2025	2.6	8.1	-6.1	0	0.5
17.07.2025	3.3	13.3	-10.7	0	0.6
22.07.2025	3.8	14.6	-11.5	0	0.7
24.07.2025	2.7	9.9	-7.7	0	0.6

25.07.2025	1.7	6	-4.6	0	0.4
29.07.2025	1.4	5.1	-3.9	0	0.3
31.07.2025	2.9	6.7	-4.2	0	0.3
05.08.2025	2.9	12.8	-10.4	0	0.6
07.08.2025	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
20.08.2025	2	7.9	-6.3	0	0.4
21.08.2025	2	7.6	-6	0	0.4
26.08.2025	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
10.09.2025	1.5	4.1	-3	0	0.3
11.09.2025	1.6	5.4	-4.2	0	0.3

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