

Historical cost data

ISIN: DE000UG7YU66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.07.2025	37.8	37.8	0	0	0
04.07.2025	42.8	42.8	0	0	0
04.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
05.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
07.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
02.09.2025	22.4	22.4	0	0	0
07.07.2025	50.8	50.8	0	0	0
08.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
09.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
10.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
11.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
14.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
15.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
16.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
17.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
18.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
21.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
22.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
23.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
24.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
25.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
28.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
29.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
30.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
31.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
01.08.2025	10	10	0	0	0
06.08.2025	18	18	0	0	0
08.08.2025	16	16	0	0	0
11.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
12.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
13.08.2025	16.5	16.5	0	0	0

14.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
15.08.2025	14	14	0	0	0
18.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
19.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
21.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
22.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
25.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
26.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
27.08.2025	24.4	24.4	0	0	0
28.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
29.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
01.09.2025	12.6	12.6	0	0	0
16.09.2025	19.3	19.3	0	0	0
03.09.2025	25.1	25.1	0	0	0
04.09.2025	34.1	34.1	0	0	0
05.09.2025	27.7	27.7	0	0	0
08.09.2025	30	30	0	0	0
09.09.2025	25.4	25.4	0	0	0
10.09.2025	23.6	23.6	0	0	0
11.09.2025	23.6	23.6	0	0	0
12.09.2025	17.1	17.1	0	0	0
15.09.2025	24.2	24.2	0	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