

Historical cost data

ISIN: DE000UG7YWS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2025	3.5	3.7	-0.1	0	0
07.07.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
08.07.2025	9.2	15.3	-7	0	0.9
11.07.2025	9	14.3	-6.2	0	0.9
15.07.2025	9.3	14.6	-6.4	0	1.1
16.07.2025	8.9	13.3	-5.3	0	0.8
22.07.2025	9.2	14.6	-6.4	0	1
23.07.2025	9.4	14	-5.8	0	1.1
24.07.2025	9	14.1	-6	0	0.8
08.08.2025	8.8	14.2	-6.2	0	0.8
14.08.2025	9.3	14.4	-6	0	1
15.08.2025	8.8	13.9	-5.9	0	0.8
19.08.2025	9.1	14.3	-6.1	0	1
20.08.2025	9.1	14.2	-6	0	0.8
21.08.2025	8.5	14.3	-6.4	0	0.6
22.08.2025	9.2	14.2	-6	0	0.9
27.08.2025	9.4	14.7	-6.3	0	1
29.08.2025	8.8	14.5	-6.6	0	0.9
04.09.2025	8	13	-5.9	0	0.9
05.09.2025	8.4	11.9	-4.4	0	0.9
10.09.2025	10	15.6	-6.6	0	1
11.09.2025	8.6	12.2	-4.6	0	1
17.09.2025	9.5	14.6	-6.1	0	0.9
18.09.2025	9.7	15.4	-6.6	0	0.9
19.09.2025	8.8	15	-7	0	0.8
16.09.2025	8.5	13.3	-5.6	0	0.8
09.07.2025	8.7	12.2	-4.3	0	0.8
10.07.2025	9	14.2	-6.1	0	0.8
17.07.2025	9.2	14.7	-6.5	0	0.9
18.07.2025	8.9	13.8	-5.7	0	0.8
25.07.2025	9.2	14.5	-6.3	0	1

29.07.2025	9.1	14.1	-5.9	0	0.9
30.07.2025	9.2	14.4	-6.2	0	1
31.07.2025	9.1	14.1	-6	0	1
01.08.2025	9.3	14.9	-6.7	0	1.1
05.08.2025	9.2	14	-5.8	0	0.9
06.08.2025	9.1	14.2	-6	0	0.9
07.08.2025	9.1	14.3	-6.3	0	1.1
12.08.2025	9.4	15.4	-7.1	0	1.1
13.08.2025	9.2	14.5	-6.2	0	0.9
26.08.2025	9.2	14.8	-6.6	0	1
28.08.2025	9.4	13.6	-5.2	0	1
02.09.2025	9.2	14.8	-6.5	0	0.9
03.09.2025	9.1	11.8	-4.3	0	1.6
09.09.2025	8.3	16	-8.5	0	0.8
12.09.2025	8.4	12.6	-5.1	0	0.9

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