

Historical cost data

ISIN: DE000UG7YXA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
04.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
05.09.2025	16.6	16.6	0	0	0
07.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
08.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
09.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
10.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
11.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
14.07.2025	21	21	0	0	0
15.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
16.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
17.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
18.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
21.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
22.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
23.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
24.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
25.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
28.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
29.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
30.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
31.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
01.08.2025	19	19	0	0	0
04.08.2025	43.3	43.3	0	0	0
05.08.2025	22	22	0	0	0
06.08.2025	25	25	0	0	0
07.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
08.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
11.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
12.08.2025	20	20	0	0	0
13.08.2025	19.3	19.3	0	0	0

14.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
18.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
19.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
21.08.2025	29	29	0	0	0
22.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
25.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
26.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
27.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
28.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
29.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
01.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
02.09.2025	15.7	15.7	0	0	0
03.09.2025	25.6	25.6	0	0	0
04.09.2025	19.1	19.1	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