

Historical cost data

ISIN: DE000UG731D3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	3.8	24.7	-21.2	0	0.3
02.07.2025	3.3	7.2	-4.2	0	0.3
29.07.2025	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
08.08.2025	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
03.07.2025	3.8	8.5	-5.1	0	0.4
04.07.2025	3.5	8.2	-5.1	0	0.3
08.07.2025	4.6	11.6	-7.4	0	0.4
09.07.2025	2.9	6.5	-3.9	0	0.3
10.07.2025	2.8	5.2	-2.7	0	0.3
11.07.2025	2.3	4.7	-2.7	0	0.2
15.07.2025	3.9	8	-4.5	0	0.4
16.07.2025	3.3	7.7	-4.7	0	0.3
17.07.2025	2.6	6	-3.6	0	0.2
18.07.2025	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
22.07.2025	2.3	5.2	-3.2	0	0.2
23.07.2025	2.6	3.5	-1.2	0	0.3
24.07.2025	1.8	2.7	-1	0	0.2
25.07.2025	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
30.07.2025	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
31.07.2025	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
01.08.2025	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
05.08.2025	3.6	9.3	-6	0	0.3
06.08.2025	2.8	7.8	-5.3	0	0.3
07.08.2025	2.1	6	-4.2	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany