

Historical cost data

ISIN: DE000UG731E1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	17.4	39.6	-22.7	0	0.4
02.07.2025	3.2	4.5	-1.5	0	0.2
12.08.2025	6.8	26.9	-21	0	1
03.07.2025	2.8	7.4	-4.8	0	0.2
04.07.2025	2.8	4.5	-1.9	0	0.2
08.07.2025	3.9	8.8	-5.1	0	0.2
09.07.2025	3	6.3	-3.5	0	0.2
10.07.2025	2.7	4.1	-1.6	0	0.2
11.07.2025	2.1	3.6	-1.7	0	0.1
15.07.2025	3.6	6.1	-2.8	0	0.2
16.07.2025	3.7	6.4	-2.9	0	0.2
17.07.2025	4.1	6	-2.2	0	0.3
18.07.2025	7.1	6.7	0.2	0	0.2
22.07.2025	6.2	9.3	-3.5	0	0.4
23.07.2025	7.2	12.7	-5.9	0	0.4
24.07.2025	3.8	5.9	-2.4	0	0.2
25.07.2025	6.3	10.4	-4.5	0	0.4
29.07.2025	2.7	5	-2.5	0	0.2
30.07.2025	3.8	6.1	-2.6	0	0.2
31.07.2025	3.3	6.8	-3.7	0	0.2
01.08.2025	4.7	9.7	-5.3	0	0.3
05.08.2025	9.5	21.5	-12.5	0	0.5
06.08.2025	7.3	26.4	-20.2	0	1.1
07.08.2025	5.9	20	-15	0	0.9
08.08.2025	10.3	22	-12.3	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany