

Historical cost data

ISIN: DE000UG7SS92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	14.5	16.8	-3.3	0	1
25.07.2025	5.1	10.3	-6.5	0	1.4
29.07.2025	1.9	4.9	-3.3	0	0.2
30.07.2025	2	4.7	-3	0	0.2
22.08.2025	4.2	10	-6.2	0	0.5
31.07.2025	2.9	5.7	-3.1	0	0.3
01.08.2025	4.6	8.4	-4.3	0	0.5
05.08.2025	6.3	10.4	-4.8	0	0.7
06.08.2025	5.4	12.8	-7.9	0	0.6
07.08.2025	3.9	8.5	-5	0	0.4
08.08.2025	5.3	11.6	-6.9	0	0.6
12.08.2025	13.8	35.1	-22.6	0	1.2
13.08.2025	4.2	8.7	-5.1	0	0.5
14.08.2025	2.8	6.9	-4.4	0	0.3
15.08.2025	3.7	8	-4.7	0	0.4
19.08.2025	2.6	5.2	-2.9	0	0.3
20.08.2025	2.3	5.9	-3.8	0	0.3
21.08.2025	3.2	6.5	-3.7	0	0.4

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