

Historical cost data

ISIN: DE000UG817B4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2025	12.7	15.8	-3.5	0	0.4
09.07.2025	2.7	49.1	-46.8	0	0.4
20.08.2025	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
22.08.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
10.07.2025	4.4	10.6	-6.5	0	0.3
11.07.2025	3.8	7.8	-4.3	0	0.2
15.07.2025	5.5	12.1	-6.9	0	0.3
16.07.2025	5.9	14	-8.5	0	0.4
17.07.2025	4.7	9.2	-4.8	0	0.3
18.07.2025	3.3	7.3	-4.2	0	0.2
22.07.2025	4	8.6	-4.9	0	0.3
23.07.2025	11.1	16.3	-5.5	0	0.3
24.07.2025	9.4	12.6	-3.5	0	0.3
25.07.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
29.07.2025	2.1	3.7	-1.8	0	0.1
30.07.2025	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
31.07.2025	2	4.1	-2.3	0	0.1
01.08.2025	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
05.08.2025	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
06.08.2025	2	4.2	-2.3	0	0.1
07.08.2025	1.6	3.5	-2	0	0.1
08.08.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
12.08.2025	1.5	3	-1.6	0	0.1
13.08.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
14.08.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
15.08.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
19.08.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
21.08.2025	1.6	2.5	-1.1	0	0.1

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