

Historical cost data

ISIN: DE000UG851L2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2025	10.8	27	-16.5	0	0.3
15.07.2025	5.5	22.7	-17.7	0	0.5
21.08.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
16.07.2025	5.8	24.2	-18.9	0	0.5
17.07.2025	4.5	20.5	-16.4	0	0.4
18.07.2025	3	12.5	-9.8	0	0.3
22.07.2025	3.1	13.9	-11.1	0	0.3
23.07.2025	3.6	15.2	-11.9	0	0.3
24.07.2025	3.1	14.5	-11.7	0	0.3
25.07.2025	1.8	7.6	-6	0	0.2
29.07.2025	1.8	8	-6.4	0	0.2
30.07.2025	1.7	7.1	-5.5	0	0.2
31.07.2025	1.6	6.4	-5	0	0.2
01.08.2025	1.3	5	-3.8	0	0.1
05.08.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
06.08.2025	1.2	5.2	-4.2	0	0.1
07.08.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
08.08.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
12.08.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
13.08.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
14.08.2025	0.8	3.7	-3	0	0.1
15.08.2025	0.9	3.8	-3	0	0.1
19.08.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
20.08.2025	0.7	3.2	-2.5	0	0.1

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