

Historical cost data

ISIN: DE000UG85656

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.07.2025	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
08.08.2025	1.9	9.7	-8.1	0	0.3
15.07.2025	2	8	-6.4	0	0.3
16.07.2025	1.9	6.8	-5.2	0	0.3
17.07.2025	1.9	8.1	-6.4	0	0.3
18.07.2025	1.9	6.7	-5	0	0.3
22.07.2025	1.9	7.1	-5.5	0	0.3
23.07.2025	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
24.07.2025	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
25.07.2025	1.9	6.4	-4.8	0	0.3
29.07.2025	1.9	7	-5.4	0	0.3
30.07.2025	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
31.07.2025	2	7.6	-5.9	0	0.3
01.08.2025	1.9	8.6	-7	0	0.3
05.08.2025	1.9	9.5	-7.9	0	0.3
06.08.2025	2	9.2	-7.5	0	0.3
07.08.2025	1.9	9.1	-7.5	0	0.3

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