

Historical cost data

ISIN: DE000UG862Z9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2025	6.6	19.5	-13.4	0	0.5
14.07.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
14.08.2025	1.5	4.3	-3.1	0	0.2
21.08.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
15.07.2025	2.8	7.9	-5.5	0	0.4
16.07.2025	2.9	6.9	-4.5	0	0.5
17.07.2025	3.7	9.1	-6	0	0.6
18.07.2025	3.2	9.7	-7	0	0.5
22.07.2025	4.3	7.8	-3.9	0	0.4
23.07.2025	4.1	7.4	-3.7	0	0.4
24.07.2025	1.7	5	-3.6	0	0.3
25.07.2025	1.4	3.9	-2.8	0	0.2
29.07.2025	1	2.9	-2.1	0	0.2
30.07.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
31.07.2025	1.1	3	-2.1	0	0.2
01.08.2025	1.7	4.7	-3.3	0	0.3
05.08.2025	3.4	10.7	-7.8	0	0.5
06.08.2025	2.5	7.4	-5.3	0	0.4
07.08.2025	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
08.08.2025	1.7	4.1	-2.6	0	0.3
12.08.2025	1.9	6.1	-4.5	0	0.3
13.08.2025	1.4	4.2	-3	0	0.2
15.08.2025	1.6	5.3	-4	0	0.3
19.08.2025	1.6	5	-3.7	0	0.3
20.08.2025	1.4	3.1	-2	0	0.2

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