

Historical cost data

ISIN: DE000UG866E5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2025	6.1	70.3	-65.3	0	1
14.07.2025	2.1	0.5	0.5	0	1
08.08.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.2
15.07.2025	2.3	23.4	-22.2	0	1.1
16.07.2025	0.7	4.2	-4	0	0.4
17.07.2025	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
18.07.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
22.07.2025	0.6	4	-3.7	0	0.3
23.07.2025	1.1	11.2	-10.8	0	0.6
24.07.2025	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
25.07.2025	0.6	4	-3.8	0	0.3
29.07.2025	0.5	3	-2.9	0	0.3
30.07.2025	0.4	2.1	-2	0	0.3
31.07.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
01.08.2025	0.4	1	-0.8	0	0.2
05.08.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.3
06.08.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.3
07.08.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.2

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