

Historical cost data

ISIN: DE000UG86902

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2025	12.5	18.6	-6.4	0	0.3
14.07.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
05.08.2025	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
08.08.2025	0.9	4	-3.1	0	0.1
26.08.2025	1.2	9.6	-8.6	0	0.2
28.08.2025	0.8	7.1	-6.5	0	0.1
29.08.2025	0.7	5.9	-5.4	0	0.1
15.07.2025	1.2	11.3	-10.3	0	0.2
16.07.2025	1	8.6	-7.8	0	0.2
17.07.2025	2	10	-8.2	0	0.2
18.07.2025	1.4	7.2	-6	0	0.1
22.07.2025	1.7	8.7	-7.1	0	0.2
23.07.2025	2.2	10.8	-8.9	0	0.2
24.07.2025	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
25.07.2025	0.8	6.8	-6.2	0	0.1
29.07.2025	1	4.8	-3.9	0	0.1
30.07.2025	0.8	3.8	-3	0	0.1
31.07.2025	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
01.08.2025	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
06.08.2025	1	5	-4.1	0	0.1
07.08.2025	1	4.9	-3.9	0	0.1
12.08.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
13.08.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
14.08.2025	0.6	5	-4.5	0	0.1
15.08.2025	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
19.08.2025	0.7	5.2	-4.7	0	0.1
20.08.2025	0.8	6	-5.3	0	0.1
21.08.2025	1.6	13.5	-12.2	0	0.2
22.08.2025	1	7.6	-6.9	0	0.2
27.08.2025	1	8	-7.2	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