

Historical cost data

ISIN: DE000UG86910

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2025	16.4	35.6	-19.8	0	0.5
14.07.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
05.08.2025	1	5	-4.1	0	0.1
26.08.2025	1.6	14.6	-13.2	0	0.3
28.08.2025	1	8.5	-7.7	0	0.2
29.08.2025	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
15.07.2025	2.9	16.4	-13.7	0	0.3
16.07.2025	2.2	11.4	-9.4	0	0.2
17.07.2025	1.4	12.4	-11.2	0	0.2
18.07.2025	2.3	9.1	-6.9	0	0.2
22.07.2025	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
23.07.2025	1.6	14.5	-13.1	0	0.3
24.07.2025	1.8	9	-7.4	0	0.2
25.07.2025	0.9	7.7	-7	0	0.2
29.07.2025	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
30.07.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
31.07.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
01.08.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
06.08.2025	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
07.08.2025	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
08.08.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
12.08.2025	0.6	4.7	-4.3	0	0.1
13.08.2025	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
14.08.2025	0.7	5.5	-5	0	0.1
15.08.2025	0.7	6	-5.4	0	0.1
19.08.2025	0.8	6	-5.3	0	0.1
20.08.2025	0.9	7	-6.2	0	0.2
21.08.2025	2.4	20.5	-18.4	0	0.4
22.08.2025	1.2	9.4	-8.5	0	0.2
27.08.2025	1.2	10.7	-9.7	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