

Historical cost data

ISIN: DE000UG87025

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.07.2025	15.4	39.7	-24.7	0	0.4
15.07.2025	1.6	10.4	-9.2	0	0.4
16.07.2025	1.8	12	-10.7	0	0.4
17.07.2025	1.5	11.6	-10.5	0	0.4
18.07.2025	1.7	12.6	-11.3	0	0.4
22.07.2025	1.7	12.2	-10.9	0	0.4
23.07.2025	2	15.2	-13.7	0	0.5
24.07.2025	1.2	7.9	-7	0	0.3
25.07.2025	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
29.07.2025	2.2	9.5	-7.6	0	0.3
30.07.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
31.07.2025	0.6	3.5	-3	0	0.2
01.08.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
05.08.2025	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
06.08.2025	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
07.08.2025	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
08.08.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
12.08.2025	0.8	6	-5.3	0	0.2
13.08.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
14.08.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
15.08.2025	0.5	3	-2.6	0	0.1
19.08.2025	0.4	2.4	-2	0	0.1
20.08.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
21.08.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany