

Historical cost data

ISIN: DE000UG87A38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.07.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
14.08.2025	1.8	8.7	-8.1	0	1.2
26.08.2025	1.8	8.2	-7.6	0	1.2
29.08.2025	1.9	5.8	-5.3	0	1.3
17.07.2025	1.9	7.7	-7.2	0	1.3
18.07.2025	1.8	6.4	-5.9	0	1.3
22.07.2025	1.6	5.2	-4.6	0	1.1
23.07.2025	1.9	5.8	-5.3	0	1.3
24.07.2025	1.9	10.8	-10.1	0	1.3
25.07.2025	1.8	7.6	-7	0	1.2
29.07.2025	1.8	5.5	-4.9	0	1.2
30.07.2025	1.8	5.8	-5.3	0	1.3
31.07.2025	1.7	6.8	-6.3	0	1.1
01.08.2025	1.7	9.4	-8.8	0	1.1
05.08.2025	1.6	8.1	-7.5	0	1.1
06.08.2025	1.9	4.5	-4	0	1.4
07.08.2025	1.8	4.9	-4.2	0	1.2
08.08.2025	1.9	4.7	-4.1	0	1.3
12.08.2025	1.8	5.4	-4.9	0	1.3
13.08.2025	1.7	6	-5.4	0	1.1
15.08.2025	1.8	4.7	-4.3	0	1.3
19.08.2025	1.7	4.9	-4.4	0	1.2
20.08.2025	1.7	4.7	-4.1	0	1.1
21.08.2025	1.9	5.2	-4.7	0	1.3
22.08.2025	1.8	5.2	-4.7	0	1.2
27.08.2025	1.9	6.4	-5.7	0	1.3
28.08.2025	1.7	5.5	-5	0	1.2

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