

Historical cost data

ISIN: DE000UG87N90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.07.2025	1.3	6.1	-5	0	0.2
12.08.2025	0.6	8.7	-8.5	0	0.4
22.07.2025	0.5	6.7	-6.6	0	0.4
23.07.2025	0.6	6.1	-5.9	0	0.4
24.07.2025	0.4	3	-2.9	0	0.3
25.07.2025	0.5	5	-4.9	0	0.3
29.07.2025	0.8	6.8	-6.6	0	0.6
30.07.2025	0.7	10.9	-10.7	0	0.4
31.07.2025	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
01.08.2025	0.5	7.2	-7.1	0	0.3
05.08.2025	0.6	9.7	-9.5	0	0.4
06.08.2025	0.5	9.2	-9	0	0.3
07.08.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
08.08.2025	0.6	8.6	-8.4	0	0.4

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