

Historical cost data

ISIN: DE000UG89385

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	14.6	21.9	-7.6	0	0.3
21.07.2025	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
25.07.2025	2	6.2	-4.5	0	0.3
30.07.2025	2.1	6.8	-5.1	0	0.3
31.07.2025	1.9	7.4	-5.7	0	0.3
05.08.2025	2.9	11.1	-8.7	0	0.4
13.08.2025	1.5	5.1	-3.9	0	0.2
15.08.2025	1.3	4	-2.8	0	0.2
22.08.2025	2.2	7.7	-5.9	0	0.3
22.07.2025	2.6	8.7	-6.5	0	0.4
23.07.2025	3.2	10.5	-7.8	0	0.5
24.07.2025	2.6	9.7	-7.4	0	0.4
29.07.2025	2	7.5	-5.7	0	0.3
01.08.2025	2.3	7.9	-5.9	0	0.4
06.08.2025	2.6	8.5	-6.3	0	0.4
07.08.2025	2.4	7.7	-5.7	0	0.4
08.08.2025	2.1	6.8	-5	0	0.3
12.08.2025	1.9	7.5	-5.9	0	0.3
14.08.2025	1.4	5	-3.8	0	0.2
19.08.2025	1.7	6.4	-4.9	0	0.3
20.08.2025	1.9	6.6	-5	0	0.3
21.08.2025	2.3	7.8	-5.8	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