

Historical cost data

ISIN: DE000UG895A2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	13.7	29.9	-16.7	0	0.4
21.07.2025	2.1	30.3	-28.6	0	0.4
06.08.2025	5.2	19.3	-14.9	0	0.8
03.09.2025	2.2	7.5	-5.7	0	0.4
22.07.2025	2.7	8.8	-6.6	0	0.5
23.07.2025	2.4	8.8	-6.8	0	0.4
24.07.2025	2.2	6.7	-4.8	0	0.4
25.07.2025	1.7	6.1	-4.6	0	0.3
29.07.2025	2	6.4	-4.8	0	0.3
30.07.2025	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
31.07.2025	4.6	13.7	-9.9	0	0.8
01.08.2025	5	14.9	-10.8	0	0.8
05.08.2025	5.8	18.8	-13.9	0	0.9
07.08.2025	3.7	12.4	-9.3	0	0.6
08.08.2025	3.4	11.5	-8.7	0	0.6
12.08.2025	2.6	8	-5.9	0	0.5
13.08.2025	2.1	7.1	-5.4	0	0.4
14.08.2025	2.1	6.3	-4.6	0	0.4
15.08.2025	2	5.4	-3.8	0	0.4
19.08.2025	2.9	9.1	-6.7	0	0.5
20.08.2025	2.3	7.1	-5.2	0	0.4
21.08.2025	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
22.08.2025	1.6	6	-4.7	0	0.3
26.08.2025	2.8	5.8	-3.3	0	0.3
27.08.2025	1.8	6.9	-5.4	0	0.3
28.08.2025	2.1	7.2	-5.5	0	0.4
29.08.2025	2	7.1	-5.5	0	0.3
02.09.2025	2.1	7.6	-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