

Historical cost data

ISIN: DE000UG89625

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	12.8	27.6	-15.2	0	0.4
21.07.2025	1.7	15.5	-14.2	0	0.4
23.07.2025	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
22.07.2025	2.2	9.9	-8	0	0.3
25.07.2025	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
24.07.2025	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
30.07.2025	0.8	3.7	-3	0	0.1
29.07.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
01.08.2025	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
31.07.2025	1	4.4	-3.6	0	0.2
06.08.2025	1.6	7.2	-5.9	0	0.2
05.08.2025	1.9	7.5	-5.9	0	0.3

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