

Historical cost data

ISIN: DE000UG89AX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
21.07.2025	48.7	48.7	0	0	0
05.08.2025	32.9	32.9	0	0	0
08.08.2025	32.4	32.4	0	0	0
20.08.2025	46.2	46.2	0	0	0
22.08.2025	48.1	48.1	0	0	0
22.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
23.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
24.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
25.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
28.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
29.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
30.07.2025	26	26	0	0	0
31.07.2025	28	28	0	0	0
01.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
04.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
06.08.2025	33.6	33.6	0	0	0
07.08.2025	34.3	34.3	0	0	0
11.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
12.08.2025	45.6	45.6	0	0	0
13.08.2025	35.2	35.2	0	0	0
14.08.2025	44.3	44.3	0	0	0
15.08.2025	46.5	46.5	0	0	0
18.08.2025	48.2	48.2	0	0	0
19.08.2025	55.7	55.7	0	0	0
21.08.2025	47.4	47.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany