

Historical cost data

ISIN: DE000UG89NA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	32.4	32.4	0	0	0
21.07.2025	33.9	33.9	0	0	0
15.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
25.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
22.07.2025	39.5	39.5	0	0	0
23.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
24.07.2025	16	16	0	0	0
25.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
28.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
29.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
30.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
31.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
01.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
04.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
05.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
06.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.08.2025	15	15	0	0	0
08.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
12.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
13.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
14.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
18.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
19.08.2025	16	16	0	0	0
20.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
21.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
22.08.2025	14.4	14.4	0	0	0

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