

Historical cost data

ISIN: DE000UG8ABM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2025	1	0.9	0	0	0.1
22.07.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
12.08.2025	1.2	11.5	-10.5	0	0.1
23.07.2025	1.2	9.2	-8.2	0	0.1
24.07.2025	0.9	6.7	-5.8	0	0.1
25.07.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
29.07.2025	1.1	5.9	-5	0	0.1
30.07.2025	1.3	6	-4.9	0	0.1
31.07.2025	1.3	7.7	-6.6	0	0.1
01.08.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
05.08.2025	1.5	17.3	-16	0	0.2
06.08.2025	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
07.08.2025	1	9.4	-8.5	0	0.1
08.08.2025	1.4	12.6	-11.4	0	0.2

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