

Historical cost data

ISIN: DE000UG80JX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
07.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
25.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
08.07.2025	21	21	0	0	0
09.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
10.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
14.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
15.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
16.07.2025	10	10	0	0	0
17.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
18.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
21.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
22.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
23.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
24.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
25.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
28.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
29.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
30.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
31.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
01.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
04.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
05.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
06.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
07.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
08.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
11.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
12.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
13.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
14.08.2025	6.1	6.1	0	0	0

15.08.2025	5	5	0	0	0
18.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
19.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
20.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
21.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
22.08.2025	10	10	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