

Historical cost data

ISIN: DE000UG80KN4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
07.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
22.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
11.08.2025	21	21	0	0	0
12.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
08.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
09.07.2025	14	14	0	0	0
10.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
11.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
14.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
15.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
17.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
18.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
21.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
23.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
24.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
25.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
28.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
29.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
30.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
31.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
01.08.2025	37	37	0	0	0
04.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
05.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
06.08.2025	30	30	0	0	0
07.08.2025	33.6	33.6	0	0	0
08.08.2025	25.5	25.5	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