

Historical cost data

ISIN: DE000UG80NR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2025	13.9	19.3	-5.9	0	0.4
08.07.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
09.07.2025	6	10.1	-4.5	0	0.4
10.07.2025	3	6.5	-3.7	0	0.2
11.07.2025	3.9	7.8	-4.2	0	0.3
15.07.2025	5.2	10.4	-5.5	0	0.3
16.07.2025	8	17.2	-9.7	0	0.5
17.07.2025	9.2	17.8	-9.1	0	0.6
18.07.2025	9.4	19.6	-10.7	0	0.6
22.07.2025	5.9	14.5	-8.9	0	0.4
23.07.2025	8.9	21.4	-13	0	0.5
24.07.2025	5.6	12.8	-7.6	0	0.4
25.07.2025	3.8	9.9	-6.3	0	0.3
29.07.2025	8.3	11.1	-3.1	0	0.3
30.07.2025	3.2	6.2	-3.2	0	0.2
31.07.2025	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
01.08.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
05.08.2025	1.6	2.2	-0.6	0	0.1

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