

Historical cost data

ISIN: DE000UG80RJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2025	15.8	39.6	-24.3	0	0.5
08.07.2025	4.2	65.4	-61.8	0	0.5
09.07.2025	3.8	24.1	-21.2	0	0.9
16.07.2025	1.6	10.3	-9.1	0	0.5
25.07.2025	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
29.07.2025	1	6.7	-6	0	0.3
01.08.2025	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
08.08.2025	1	7	-6.3	0	0.3
07.08.2025	8.7	33.9	-26.3	0	1.1
10.07.2025	3.1	21.7	-19.4	0	0.8
11.07.2025	3.7	25.5	-22.7	0	0.9
15.07.2025	4.9	31	-27.2	0	1.1
17.07.2025	1.6	10.2	-9	0	0.4
18.07.2025	0.9	6.1	-5.4	0	0.3
22.07.2025	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
23.07.2025	1.9	13	-11.7	0	0.5
24.07.2025	1.4	9.1	-8.1	0	0.4
30.07.2025	1.7	7	-5.6	0	0.3
31.07.2025	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
05.08.2025	2.7	11.2	-9	0	0.4
06.08.2025	5.4	23	-18.4	0	0.8

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