

Historical cost data

ISIN: DE000UG81CJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2025	28	64.7	-37.2	0	0.5
09.07.2025	-98	1	-99	0	0
15.07.2025	11.4	36	-25.2	0	0.6
23.07.2025	23.7	46.3	-23.1	0	0.6
06.08.2025	2.5	9.3	-7	0	0.2
07.08.2025	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
12.08.2025	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
13.08.2025	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
19.08.2025	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
20.08.2025	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
22.08.2025	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
10.07.2025	7.6	26.8	-19.7	0	0.4
11.07.2025	5.8	20	-14.5	0	0.3
16.07.2025	13.1	41.6	-29.1	0	0.6
17.07.2025	8.4	26.8	-18.9	0	0.5
18.07.2025	4.8	17.4	-12.9	0	0.3
22.07.2025	6.5	22.4	-16.3	0	0.4
24.07.2025	17.2	33.8	-17.1	0	0.5
25.07.2025	2.5	8.4	-6	0	0.2
29.07.2025	2.6	9	-6.6	0	0.2
30.07.2025	2.5	8.1	-5.8	0	0.2
31.07.2025	2.4	7	-4.8	0	0.2
01.08.2025	2.3	7.6	-5.4	0	0.2
05.08.2025	2.8	9.2	-6.6	0	0.2
08.08.2025	1.6	5.8	-4.2	0	0.1
14.08.2025	1.7	5.8	-4.3	0	0.1
15.08.2025	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
21.08.2025	1.9	6.3	-4.5	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