

Historical cost data

ISIN: DE000UG83DL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.07.2025	6.8	3.4	3.2	0	0.1
10.07.2025	1.2	5.7	-4.7	0	0.1
11.07.2025	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
15.07.2025	1.4	4.8	-3.4	0	0
16.07.2025	1.4	5.2	-3.9	0	0
25.07.2025	1.4	5.7	-4.3	0	0
06.08.2025	1.9	6	-4.1	0	0.1
14.08.2025	2.1	7	-5	0	0.1
17.07.2025	1.5	4.4	-3	0	0.1
18.07.2025	1.5	5.7	-4.2	0	0.1
22.07.2025	1.5	5.2	-3.7	0	0.1
23.07.2025	1.4	4.9	-3.5	0	0
24.07.2025	1.4	4.5	-3.2	0	0
29.07.2025	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
30.07.2025	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
31.07.2025	1.5	5	-3.5	0	0.1
01.08.2025	2.4	8.5	-6.2	0	0.1
05.08.2025	2	7	-5.1	0	0.1
07.08.2025	2.1	7.3	-5.2	0	0.1
08.08.2025	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
12.08.2025	2	7.7	-5.7	0	0.1
13.08.2025	2.1	8.2	-6.1	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