

Historical cost data

ISIN: DE000UG85FF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
11.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
28.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
08.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
07.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
14.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
15.07.2025	35	35	0	0	0
16.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
17.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
18.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
21.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
22.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
23.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
25.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
29.07.2025	16	16	0	0	0
30.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
31.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
01.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
04.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
05.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
06.08.2025	28.9	28.9	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