

Historical cost data

ISIN: DE000UG85J64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
11.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
07.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
11.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
14.07.2025	42.1	42.1	0	0	0
15.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
16.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.07.2025	15	15	0	0	0
18.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
22.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
23.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
24.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
25.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
29.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
30.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
31.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
01.08.2025	29.7	29.7	0	0	0
04.08.2025	27.1	27.1	0	0	0
05.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
06.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
08.08.2025	27.9	27.9	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