

Historical cost data

ISIN: DE000UG80LY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2025	2.5	11.9	-9.7	0	0.3
08.07.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
31.07.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
09.09.2025	3.1	15.6	-12.9	0	0.3
09.07.2025	1.2	9.1	-8	0	0.1
10.07.2025	1.6	10.8	-9.4	0	0.2
11.07.2025	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
15.07.2025	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
16.07.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
17.07.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
18.07.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
22.07.2025	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
23.07.2025	1.8	12.3	-10.7	0	0.2
24.07.2025	2.1	13.6	-11.7	0	0.2
25.07.2025	4.4	27.2	-23.2	0	0.4
29.07.2025	0.8	5.7	-4.9	0	0.1
30.07.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
01.08.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
05.08.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
06.08.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
07.08.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
08.08.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
12.08.2025	0.7	4	-3.4	0	0.1
13.08.2025	1	5.9	-5	0	0.1
14.08.2025	1.8	10	-8.4	0	0.2
15.08.2025	1	5.2	-4.3	0	0.1
19.08.2025	1	4.7	-3.8	0	0.1
20.08.2025	1.1	5.9	-5	0	0.1
21.08.2025	1	5.8	-4.9	0	0.1
22.08.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
26.08.2025	1.3	7.5	-6.3	0	0.2

27.08.2025	1	6.3	-5.5	0	0.1
28.08.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
29.08.2025	1.1	6	-5	0	0.1
02.09.2025	1.7	9.6	-8.1	0	0.2
03.09.2025	1	6.8	-5.8	0	0.1
04.09.2025	1.1	5.6	-4.7	0	0.1
05.09.2025	0.9	4.9	-4.1	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