

Historical cost data

ISIN: DE000UG80PF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2025	11.7	12.6	-1.3	0	0.4
08.07.2025	2.1	34.6	-32.9	0	0.4
20.08.2025	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
09.07.2025	1.8	6.9	-5.6	0	0.5
10.07.2025	2.7	7.2	-5	0	0.5
11.07.2025	1.8	8	-6.7	0	0.5
15.07.2025	2	8.5	-7.1	0	0.6
16.07.2025	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
17.07.2025	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
18.07.2025	0.7	2.5	-2	0	0.2
22.07.2025	0.8	3	-2.4	0	0.2
23.07.2025	1.2	5.2	-4.4	0	0.3
24.07.2025	1	3.6	-3	0	0.3
25.07.2025	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
29.07.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
30.07.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
31.07.2025	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
01.08.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
05.08.2025	1.1	4.8	-4	0	0.3
06.08.2025	2.7	7.7	-5.4	0	0.5
07.08.2025	2	8.5	-7.1	0	0.6
08.08.2025	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
12.08.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
13.08.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
14.08.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
15.08.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
19.08.2025	0.9	3.7	-3	0	0.3

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