

Historical cost data

ISIN: DE000UG80PQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2025	12.2	18.3	-6.3	0	0.2
08.07.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
10.07.2025	3.5	7.8	-4.5	0	0.2
18.07.2025	4.7	9.1	-4.7	0	0.3
31.07.2025	4.2	10.5	-6.5	0	0.2
08.08.2025	6.5	15.3	-9.1	0	0.3
13.08.2025	6	11.4	-5.8	0	0.3
15.08.2025	6	15.9	-10.2	0	0.3
19.08.2025	7.8	16.1	-8.7	0	0.4
22.08.2025	3.8	7.1	-3.5	0	0.2
09.07.2025	3.8	7.1	-3.5	0	0.2
11.07.2025	3	5.7	-2.9	0	0.2
15.07.2025	4.9	10.3	-5.6	0	0.3
16.07.2025	4.8	11.7	-7.2	0	0.3
17.07.2025	4.9	10.9	-6.2	0	0.3
22.07.2025	5.4	10.5	-5.4	0	0.3
23.07.2025	4.1	8.2	-4.3	0	0.2
24.07.2025	3.2	6.7	-3.6	0	0.2
25.07.2025	3.3	8.6	-5.4	0	0.2
29.07.2025	3.7	8.4	-4.9	0	0.2
30.07.2025	4.3	8.3	-4.2	0	0.2
01.08.2025	10.9	15.3	-4.7	0	0.3
05.08.2025	14.3	17.1	-3.2	0	0.4
06.08.2025	5.3	13.4	-8.4	0	0.3
07.08.2025	5.4	11.2	-6.1	0	0.3
12.08.2025	5.7	15.6	-10.2	0	0.3
14.08.2025	4	9.8	-6	0	0.2
20.08.2025	3.9	9.8	-6.1	0	0.2
21.08.2025	3.5	8.1	-4.8	0	0.2

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