

Historical cost data

ISIN: DE000UG80PV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2025	10.6	15.5	-5	0	0.2
08.07.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
23.07.2025	2.2	6.9	-4.9	0	0.1
29.08.2025	1.7	10	-8.5	0	0.2
09.07.2025	1.1	5.5	-4.6	0	0.1
10.07.2025	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
11.07.2025	2	5.5	-3.7	0	0.1
15.07.2025	2.1	6.4	-4.3	0	0.1
16.07.2025	1.8	5.4	-3.8	0	0.1
17.07.2025	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
18.07.2025	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
22.07.2025	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
24.07.2025	2.2	6.1	-4	0	0.1
25.07.2025	2	6.2	-4.3	0	0.1
29.07.2025	2.2	6.8	-4.7	0	0.1
30.07.2025	1.8	4.7	-3	0	0.1
31.07.2025	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
01.08.2025	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
05.08.2025	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
06.08.2025	2	5.8	-3.9	0	0.1
07.08.2025	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
08.08.2025	1.6	4.5	-2.9	0	0.1
12.08.2025	1.7	5.3	-3.8	0	0.1
13.08.2025	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
14.08.2025	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
15.08.2025	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
19.08.2025	2	6.1	-4.2	0	0.1
20.08.2025	1.1	5.5	-4.6	0	0.1
21.08.2025	1.3	6.2	-5	0	0.1
22.08.2025	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
26.08.2025	1.2	6.3	-5.2	0	0.1

27.08.2025	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
28.08.2025	1.5	7.5	-6.2	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