

Historical cost data

ISIN: DE000UG80PW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2025	11.4	32.4	-21.4	0	0.4
08.07.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
20.08.2025	1.6	7.9	-6.5	0	0.2
09.07.2025	1.5	7.6	-6.2	0	0.2
10.07.2025	2.6	8.2	-5.7	0	0.2
11.07.2025	2.7	7.5	-5	0	0.2
15.07.2025	3.1	9	-6.1	0	0.2
16.07.2025	2.4	7.2	-4.9	0	0.1
17.07.2025	2.4	6.8	-4.6	0	0.1
18.07.2025	2	5.8	-3.9	0	0.1
22.07.2025	2.2	6.2	-4.2	0	0.1
23.07.2025	3.2	9.9	-6.9	0	0.2
24.07.2025	3.1	9.9	-7	0	0.2
25.07.2025	2.9	8.7	-6	0	0.2
29.07.2025	3.2	9.9	-6.8	0	0.2
30.07.2025	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
31.07.2025	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
01.08.2025	2.3	7.1	-4.9	0	0.1
05.08.2025	3.1	8.9	-6	0	0.2
06.08.2025	2.8	8.1	-5.5	0	0.2
07.08.2025	2.5	7.1	-4.8	0	0.1
08.08.2025	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
12.08.2025	2.2	7	-5	0	0.1
13.08.2025	1.8	5.7	-4	0	0.1
14.08.2025	3.9	8.9	-5.1	0	0.2
15.08.2025	2	5.7	-3.7	0	0.1
19.08.2025	2.8	8.7	-6	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