

Historical cost data

ISIN: DE000UG817W0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2025	11	13.4	-2.8	0	0.3
09.07.2025	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
28.08.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.07.2025	2.4	5.4	-3.4	0	0.3
11.07.2025	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
15.07.2025	2.2	3.9	-1.9	0	0.3
16.07.2025	2.3	3.7	-1.7	0	0.3
17.07.2025	2.6	5.5	-3.2	0	0.3
18.07.2025	2.4	4.9	-2.8	0	0.3
22.07.2025	2.1	4.1	-2.2	0	0.3
23.07.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.2
24.07.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
25.07.2025	1	1.7	-0.9	0	0.1
29.07.2025	1.1	2	-1	0	0.1
30.07.2025	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
31.07.2025	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
01.08.2025	2.5	6	-3.8	0	0.3
05.08.2025	3.8	6.2	-2.9	0	0.4
06.08.2025	2.8	6.2	-3.8	0	0.3
07.08.2025	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
08.08.2025	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
12.08.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
13.08.2025	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
14.08.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
15.08.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
19.08.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
20.08.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
21.08.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
22.08.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
26.08.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
27.08.2025	0.9	2.2	-1.4	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