

Historical cost data

ISIN: DE000UG84VZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2025	9.9	5.1	4.6	0	0.1
15.07.2025	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
29.08.2025	1.6	3	-1.5	0	0.2
16.07.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
17.07.2025	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
18.07.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
22.07.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.2
23.07.2025	1.9	1.7	-0.1	0	0.2
24.07.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
25.07.2025	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
29.07.2025	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
30.07.2025	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
31.07.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
01.08.2025	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
05.08.2025	5	5	-0.2	0	0.3
06.08.2025	2.3	4.1	-2	0	0.2
07.08.2025	3.2	5.9	-3	0	0.3
08.08.2025	2.5	4.5	-2.2	0	0.2
12.08.2025	2.8	6.4	-3.9	0	0.3
13.08.2025	2.1	3.2	-1.2	0	0.2
14.08.2025	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
15.08.2025	2	3.8	-2	0	0.2
19.08.2025	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
20.08.2025	1.5	3	-1.6	0	0.1
21.08.2025	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
22.08.2025	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
26.08.2025	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
27.08.2025	1.4	2	-0.8	0	0.1
28.08.2025	1.7	3.4	-1.8	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