

Historical cost data

ISIN: DE000UG80Q11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2025	15.1	37	-22.3	0	0.4
08.07.2025	1.6	14.4	-13.1	0	0.4
25.07.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
05.08.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
13.08.2025	0.4	2	-1.7	0	0
19.09.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.07.2025	1.1	10	-9.1	0	0.2
10.07.2025	1	9.2	-8.4	0	0.2
11.07.2025	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
15.07.2025	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
16.07.2025	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
17.07.2025	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
18.07.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
22.07.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
23.07.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
24.07.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
29.07.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
30.07.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
31.07.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
01.08.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
06.08.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
07.08.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
08.08.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
12.08.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.08.2025	0.4	2	-1.7	0	0
15.08.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
19.08.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
20.08.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
21.08.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
22.08.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
26.08.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0

27.08.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
28.08.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
29.08.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
02.09.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
03.09.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
04.09.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
05.09.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
09.09.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
10.09.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
11.09.2025	0.3	1.3	-1	0	0
12.09.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.09.2025	0.3	1	-0.8	0	0
17.09.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
18.09.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0

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