

Historical cost data

ISIN: DE000UG819R6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2025	9.9	6.2	3.6	0	0.1
09.07.2025	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
12.09.2025	1	4.6	-3.7	0	0.1
10.07.2025	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
11.07.2025	0.9	3.9	-3	0	0.1
15.07.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
16.07.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
17.07.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
18.07.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
22.07.2025	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
23.07.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
24.07.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
25.07.2025	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
29.07.2025	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
30.07.2025	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
31.07.2025	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
01.08.2025	3.4	9.1	-5.9	0	0.1
05.08.2025	2.2	9.9	-7.8	0	0.2
06.08.2025	1.8	8.7	-7.1	0	0.1
07.08.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
08.08.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
12.08.2025	1	4.5	-3.6	0	0.1
13.08.2025	1	4.4	-3.5	0	0.1
14.08.2025	1	4.3	-3.4	0	0.1
15.08.2025	2.2	10.1	-8.1	0	0.2
19.08.2025	1.4	7.3	-6.1	0	0.1
20.08.2025	1.4	7.2	-5.9	0	0.1
21.08.2025	1.4	6.1	-4.9	0	0.1
22.08.2025	1.7	7.5	-6	0	0.1
26.08.2025	1.1	5.2	-4.1	0	0.1
27.08.2025	1	4.8	-3.9	0	0.1

28.08.2025	1	4.5	-3.6	0	0.1
29.08.2025	1	4.4	-3.5	0	0.1
02.09.2025	4.4	7.7	-3.4	0	0.1
03.09.2025	1	5.1	-4.2	0	0.1
04.09.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
05.09.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
09.09.2025	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
10.09.2025	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
11.09.2025	1.1	4.9	-3.9	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