

Historical cost data

ISIN: DE000UG83A57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.07.2025	12.8	17.3	-5.8	0	1.3
10.07.2025	2.7	15	-13.6	0	1.3
22.07.2025	4.3	12.5	-8.6	0	0.3
08.08.2025	1.6	4.4	-3	0	0.1
03.09.2025	2.6	7.2	-4.9	0	0.2
10.10.2025	2.3	5.1	-3	0	0.2
11.07.2025	5.5	14.3	-9.9	0	1
15.07.2025	8.2	23.7	-16	0	0.5
16.07.2025	8.2	23.1	-15.5	0	0.5
17.07.2025	7.7	22.3	-15.2	0	0.5
18.07.2025	4.1	10.9	-7.2	0	0.3
23.07.2025	5.5	17.7	-12.6	0	0.4
24.07.2025	2.8	7.4	-4.9	0	0.2
25.07.2025	2.7	5.9	-3.4	0	0.2
29.07.2025	3.9	9.7	-6.1	0	0.3
30.07.2025	2.6	7	-4.7	0	0.2
31.07.2025	2.5	6.3	-4	0	0.2
01.08.2025	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
05.08.2025	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
06.08.2025	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
07.08.2025	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
12.08.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
13.08.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
14.08.2025	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
15.08.2025	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
19.08.2025	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
20.08.2025	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
21.08.2025	1.6	4.3	-2.9	0	0.1
22.08.2025	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
26.08.2025	1.6	4.3	-2.9	0	0.1
27.08.2025	1.8	3.6	-1.9	0	0.1

28.08.2025	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
29.08.2025	2.1	5	-3.1	0	0.2
02.09.2025	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
04.09.2025	2.3	5.6	-3.5	0	0.2
05.09.2025	2	5.1	-3.2	0	0.2
09.09.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
10.09.2025	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
11.09.2025	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
12.09.2025	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
16.09.2025	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
17.09.2025	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
18.09.2025	2.8	8.8	-6.2	0	0.2
19.09.2025	2.5	6	-3.8	0	0.2
23.09.2025	2.3	7.2	-5	0	0.2
24.09.2025	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
25.09.2025	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
30.09.2025	2.8	6.7	-4	0	0.2
01.10.2025	2.3	6.1	-4	0	0.2
02.10.2025	2.2	6.1	-4.1	0	0.2
03.10.2025	2	6.4	-4.5	0	0.2
07.10.2025	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
08.10.2025	2	5.4	-3.6	0	0.2
09.10.2025	2.3	6.6	-4.5	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