

Historical cost data

ISIN: DE000UG83PC0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2025	3.2	3.4	-0.1	0	0
15.07.2025	5	8.2	-3.7	0	0.6
18.07.2025	4.9	7.9	-3.5	0	0.5
22.07.2025	5	8.2	-3.8	0	0.6
31.07.2025	5	8	-3.6	0	0.6
05.08.2025	5.1	8	-3.4	0	0.5
08.08.2025	4.8	8	-3.7	0	0.5
20.08.2025	4.9	8.1	-3.7	0	0.5
21.08.2025	4.6	8.2	-3.9	0	0.3
22.08.2025	5.2	8.2	-3.6	0	0.5
27.08.2025	5.2	8.6	-4	0	0.6
29.08.2025	5	8.4	-3.9	0	0.5
02.09.2025	5	8.2	-3.7	0	0.5
05.09.2025	5.2	8.3	-3.6	0	0.5
10.09.2025	4.9	8.7	-4.4	0	0.6
11.09.2025	5.2	8.5	-3.9	0	0.6
19.09.2025	5.1	8.8	-4.1	0	0.5
16.07.2025	4.9	7.8	-3.4	0	0.5
17.07.2025	5	8.2	-3.8	0	0.6
23.07.2025	5	8	-3.5	0	0.6
24.07.2025	5	8	-3.6	0	0.5
25.07.2025	5	8.3	-3.9	0	0.6
29.07.2025	4.9	8	-3.6	0	0.5
30.07.2025	5	8.2	-3.7	0	0.6
01.08.2025	5.1	8.3	-3.8	0	0.6
06.08.2025	4.8	7.6	-3.3	0	0.5
07.08.2025	5.2	8.4	-3.9	0	0.6
12.08.2025	5	8.3	-4	0	0.6
13.08.2025	5.1	8.3	-3.8	0	0.5
14.08.2025	5.1	8.1	-3.5	0	0.6
15.08.2025	4.9	8.3	-3.9	0	0.5

19.08.2025	5.2	8.4	-3.8	0	0.6
26.08.2025	5.1	8.7	-4.1	0	0.6
28.08.2025	4.8	7.6	-3.4	0	0.6
03.09.2025	5.3	8.9	-4.3	0	0.7
04.09.2025	5	8.8	-4.3	0	0.5
09.09.2025	5.1	9.1	-4.6	0	0.5
12.09.2025	5.1	8.8	-4.2	0	0.5
16.09.2025	5.1	8.6	-4	0	0.5
17.09.2025	4.7	8.3	-4.2	0	0.5
18.09.2025	4.7	8.5	-4.3	0	0.5

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