

Historical cost data

ISIN: DE000UG84Z57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2025	17.8	43.2	-26.1	0	0.6
15.07.2025	2	7.4	-6.1	0	0.7
15.08.2025	1.5	6.6	-5.6	0	0.5
04.09.2025	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
16.07.2025	1.7	5.1	-4	0	0.6
17.07.2025	2.4	8.4	-6.8	0	0.8
18.07.2025	1.9	6.5	-5.2	0	0.7
22.07.2025	3.1	11.4	-9.3	0	1
23.07.2025	3.1	11.9	-9.8	0	1
24.07.2025	2.6	9.4	-7.7	0	0.9
25.07.2025	3	8.9	-6.9	0	1
29.07.2025	5.6	15	-10.5	0	1.1
30.07.2025	3.1	8.3	-5.8	0	0.6
31.07.2025	1.5	5.7	-4.8	0	0.5
01.08.2025	1.7	7.1	-6	0	0.6
05.08.2025	2.2	5.3	-3.6	0	0.5
06.08.2025	1.5	5.5	-4.5	0	0.5
07.08.2025	1.1	3.8	-3	0	0.4
08.08.2025	1.3	5	-4.1	0	0.4
12.08.2025	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
13.08.2025	2	9.3	-7.9	0	0.7
14.08.2025	1.9	8.9	-7.7	0	0.6
19.08.2025	1.1	5	-4.3	0	0.4
20.08.2025	0.9	3.6	-3	0	0.3
21.08.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
22.08.2025	1	4.1	-3.5	0	0.3
26.08.2025	1	3.6	-2.9	0	0.3
27.08.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
28.08.2025	0.9	4	-3.4	0	0.3
29.08.2025	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
02.09.2025	4.4	7.1	-3	0	0.3

03.09.2025	0.9	3.6	-3	0	0.3
------------	-----	-----	----	---	-----

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