

Historical cost data

ISIN: DE000UG851Q1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2025	18.3	50.7	-32.9	0	0.5
15.07.2025	20.6	74.3	-54.8	0	1.1
20.08.2025	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
11.09.2025	2	7.9	-6	0	0.2
18.09.2025	3.9	17.1	-13.5	0	0.3
10.10.2025	2.9	11.1	-8.4	0	0.2
16.07.2025	20.1	72.9	-53.9	0	1.1
17.07.2025	16	63.9	-49	0	1
18.07.2025	6.5	28.1	-22	0	0.4
22.07.2025	7	31.2	-24.6	0	0.4
23.07.2025	10.9	41.2	-30.9	0	0.6
24.07.2025	3.8	15.2	-11.7	0	0.3
25.07.2025	3.6	15.5	-12.2	0	0.3
29.07.2025	6	25.8	-20.1	0	0.4
30.07.2025	3.3	13.8	-10.7	0	0.2
31.07.2025	3.3	15.3	-12.3	0	0.2
01.08.2025	2.1	8.3	-6.3	0	0.2
05.08.2025	2	8.7	-6.8	0	0.2
06.08.2025	2	8.1	-6.3	0	0.2
07.08.2025	2.2	9.7	-7.8	0	0.2
08.08.2025	1.8	8	-6.3	0	0.1
12.08.2025	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
13.08.2025	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
14.08.2025	1.9	8.1	-6.4	0	0.1
15.08.2025	1.6	7	-5.5	0	0.1
19.08.2025	1.8	8.1	-6.4	0	0.1
21.08.2025	1.9	8	-6.3	0	0.1
22.08.2025	1.9	9.1	-7.3	0	0.1
26.08.2025	1.9	8	-6.3	0	0.1
27.08.2025	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
28.08.2025	2.7	12.2	-9.7	0	0.2

29.08.2025	2.6	10.3	-7.9	0	0.2
02.09.2025	3	12.6	-9.8	0	0.2
03.09.2025	3.3	16.5	-13.4	0	0.2
04.09.2025	2.9	13.5	-10.8	0	0.2
05.09.2025	2.4	10	-7.7	0	0.2
09.09.2025	1.7	6.5	-5	0	0.1
10.09.2025	1.9	7.6	-5.9	0	0.1
12.09.2025	2.1	9	-7	0	0.2
16.09.2025	2	9.3	-7.4	0	0.2
17.09.2025	2.9	12.3	-9.7	0	0.2
19.09.2025	3.2	14.9	-12	0	0.2
23.09.2025	3	13.6	-10.8	0	0.2
24.09.2025	2.2	10	-8	0	0.2
25.09.2025	2.3	9.2	-7.1	0	0.2
30.09.2025	3.9	14.8	-11.2	0	0.3
01.10.2025	2.9	12.2	-9.5	0	0.2
02.10.2025	2.7	9.7	-7.2	0	0.2
03.10.2025	2.5	11.7	-9.4	0	0.2
07.10.2025	2.3	9.5	-7.4	0	0.2
08.10.2025	2.4	10.5	-8.2	0	0.2
09.10.2025	2.9	12.7	-10	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