

Historical cost data

ISIN: DE000UG853J2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2025	0.2	0	0	0	0.2
15.07.2025	3.2	14.3	-11.3	0	0.2
16.07.2025	2.9	12.2	-9.5	0	0.2
17.07.2025	3.9	15.1	-11.4	0	0.2
05.08.2025	2.9	11	-8.3	0	0.2
20.08.2025	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
02.09.2025	0.7	3.4	-2.7	0	0
10.09.2025	1	4.8	-3.8	0	0.1
11.09.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
12.09.2025	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
18.07.2025	4	15.9	-12.2	0	0.2
22.07.2025	2.9	13.3	-10.6	0	0.2
23.07.2025	2.5	10.9	-8.6	0	0.2
24.07.2025	1.7	7.1	-5.6	0	0.1
25.07.2025	2	8.3	-6.4	0	0.1
29.07.2025	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
30.07.2025	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
31.07.2025	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
01.08.2025	1.8	6.7	-5	0	0.1
06.08.2025	2.5	10.4	-8	0	0.2
07.08.2025	239.3	253.8	-16.1	0	1.6
08.08.2025	5.3	20.6	-15.5	0	0.3
12.08.2025	3.3	12.7	-9.6	0	0.2
13.08.2025	2.4	10	-7.7	0	0.1
14.08.2025	2.3	9.9	-7.7	0	0.1
15.08.2025	1.9	8.3	-6.5	0	0.1
19.08.2025	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
21.08.2025	2	7.6	-5.7	0	0.1
22.08.2025	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
26.08.2025	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
27.08.2025	1.3	4.7	-3.5	0	0.1

28.08.2025	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
29.08.2025	1	3.7	-2.7	0	0.1
03.09.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
04.09.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
05.09.2025	1	4	-3.1	0	0.1
09.09.2025	1	4.3	-3.4	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