

Historical cost data

ISIN: DE000UG863L7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2025	13.9	12.6	1	0	0.4
14.07.2025	1.4	0.8	0.2	0	0.4
07.08.2025	2	2.9	-1	0	0.2
21.08.2025	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
24.09.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.2
15.07.2025	5.3	11	-6.1	0	0.4
16.07.2025	5.4	8.2	-3.2	0	0.4
17.07.2025	5.7	8.3	-3.1	0	0.5
18.07.2025	5.4	8.6	-3.6	0	0.4
22.07.2025	5	8.5	-4	0	0.4
23.07.2025	4.4	7.4	-3.4	0	0.4
24.07.2025	3.9	5.3	-1.7	0	0.3
25.07.2025	4.9	7.2	-2.7	0	0.4
29.07.2025	3.7	4.6	-1.2	0	0.3
30.07.2025	3.7	7	-3.6	0	0.3
31.07.2025	4	5	-1.4	0	0.3
01.08.2025	3.9	6.2	-2.6	0	0.3
05.08.2025	3.9	6.7	-3.1	0	0.3
06.08.2025	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
08.08.2025	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
12.08.2025	2.4	3.2	-1.1	0	0.2
13.08.2025	2.3	2.7	-0.6	0	0.2
14.08.2025	2.7	3.9	-1.5	0	0.2
15.08.2025	2.6	4.8	-2.4	0	0.2
19.08.2025	2.3	4.1	-2	0	0.2
20.08.2025	2.2	3	-1	0	0.2
22.08.2025	2.3	3.6	-1.6	0	0.2
26.08.2025	2	2.9	-1.1	0	0.2
27.08.2025	2	3.3	-1.5	0	0.2
28.08.2025	1.9	2.1	-0.4	0	0.2
29.08.2025	1.9	2.5	-0.7	0	0.2

02.09.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.2
03.09.2025	1.8	2	-0.4	0	0.2
04.09.2025	2	2	-0.2	0	0.2
05.09.2025	2	3.8	-1.9	0	0.2
09.09.2025	2.5	4.2	-2	0	0.2
10.09.2025	2.1	2.1	-0.2	0	0.2
11.09.2025	2.3	3.2	-1.1	0	0.2
12.09.2025	2.2	3.1	-1.1	0	0.2
16.09.2025	2.5	3.4	-1.2	0	0.2
17.09.2025	2.4	3	-0.8	0	0.2
18.09.2025	2.5	4.3	-2	0	0.2
19.09.2025	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
23.09.2025	2.2	4.1	-2	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