

Historical cost data

ISIN: DE000UG88VG8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	10.3	9.4	0.7	0	0.2
21.07.2025	1.5	20.9	-19.5	0	0.2
31.07.2025	2.7	10	-7.5	0	0.3
26.08.2025	1.1	4	-3	0	0.1
19.09.2025	1	2.5	-1.7	0	0.1
22.07.2025	2	6.6	-4.7	0	0.2
23.07.2025	1.8	5.3	-3.6	0	0.2
24.07.2025	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
25.07.2025	1.4	4.8	-3.6	0	0.1
29.07.2025	1.3	4.2	-3	0	0.1
30.07.2025	3.1	12.1	-9.3	0	0.3
01.08.2025	3.2	9.9	-7	0	0.3
05.08.2025	3.7	14.3	-10.9	0	0.4
06.08.2025	3.7	12.3	-9	0	0.4
07.08.2025	2.8	8.2	-5.6	0	0.3
08.08.2025	3.2	11.6	-8.7	0	0.3
12.08.2025	3.2	11.7	-8.8	0	0.3
13.08.2025	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
14.08.2025	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
15.08.2025	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
19.08.2025	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
20.08.2025	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
21.08.2025	1.3	4.3	-3.2	0	0.1
22.08.2025	1.5	5.5	-4.1	0	0.2
27.08.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
28.08.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
29.08.2025	1.3	5.2	-4	0	0.1
02.09.2025	14.3	16.4	-2.2	0	0.1
03.09.2025	1.8	5.4	-3.9	0	0.2
04.09.2025	1.5	6	-4.6	0	0.2
05.09.2025	1.4	4	-2.7	0	0.2

09.09.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
10.09.2025	1	3	-2.1	0	0.1
11.09.2025	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
12.09.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
16.09.2025	0.9	2.9	-2	0	0.1
17.09.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
18.09.2025	0.9	2.6	-1.8	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