

Historical cost data

ISIN: DE000UG88X55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	7.5	44.3	-37.3	0	0.5
21.07.2025	2	26	-24.5	0	0.5
31.07.2025	1.5	23.4	-22.1	0	0.2
19.08.2025	0.9	8	-7.2	0	0.1
28.10.2025	1	9.6	-8.7	0	0.1
31.10.2025	0.9	7.9	-7.2	0	0.1
07.11.2025	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
22.07.2025	3.1	41.7	-39	0	0.3
23.07.2025	5	55.9	-51.4	0	0.4
24.07.2025	2.6	37.8	-35.5	0	0.3
25.07.2025	2.1	31.9	-30	0	0.3
29.07.2025	5.3	40.7	-35.7	0	0.3
30.07.2025	1.6	24.3	-22.9	0	0.2
01.08.2025	1.4	21	-19.9	0	0.2
05.08.2025	1.2	18.6	-17.6	0	0.2
06.08.2025	1.1	17	-16.1	0	0.2
07.08.2025	0.9	12.9	-12.2	0	0.1
08.08.2025	0.7	10.9	-10.4	0	0.1
12.08.2025	0.6	9.5	-9	0	0.1
13.08.2025	1	8.8	-7.9	0	0.1
14.08.2025	1	9.1	-8.2	0	0.1
15.08.2025	0.9	8	-7.2	0	0.1
20.08.2025	0.8	7.9	-7.1	0	0.1
21.08.2025	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
22.08.2025	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
26.08.2025	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
27.08.2025	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
28.08.2025	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
29.08.2025	0.9	7.6	-6.9	0	0.1
02.09.2025	0.9	8	-7.3	0	0.1
03.09.2025	1	9.1	-8.2	0	0.1

04.09.2025	1	9.2	-8.3	0	0.1
05.09.2025	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
09.09.2025	0.9	8.8	-7.9	0	0.1
10.09.2025	0.9	7.8	-7	0	0.1
11.09.2025	0.9	8	-7.3	0	0.1
12.09.2025	0.8	8	-7.2	0	0.1
16.09.2025	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
17.09.2025	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
18.09.2025	1	9.1	-8.2	0	0.1
19.09.2025	1	9.1	-8.2	0	0.1
23.09.2025	1	9	-8.1	0	0.1
24.09.2025	1	9.1	-8.2	0	0.1
25.09.2025	1	9.5	-8.5	0	0.1
30.09.2025	1	9	-8.2	0	0.1
01.10.2025	1	8.8	-7.9	0	0.1
02.10.2025	1	9.1	-8.2	0	0.1
03.10.2025	1	9.1	-8.2	0	0.1
07.10.2025	1	9.1	-8.3	0	0.1
08.10.2025	0.9	8.5	-7.6	0	0.1
09.10.2025	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
10.10.2025	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
14.10.2025	1	9	-8.1	0	0.1
15.10.2025	0.9	9	-8.2	0	0.1
16.10.2025	0.9	8.4	-7.5	0	0.1
17.10.2025	1	9.2	-8.3	0	0.1
21.10.2025	1.1	10.7	-9.6	0	0.1
22.10.2025	0.6	9.6	-9.1	0	0.1
23.10.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
24.10.2025	1.1	10.4	-9.4	0	0.1
29.10.2025	1	8.6	-7.7	0	0.1
30.10.2025	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
04.11.2025	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
05.11.2025	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
06.11.2025	0.8	7	-6.3	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany