

Historical cost data

ISIN: DE000UG89203

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	11	17.7	-6.9	0	0.2
21.07.2025	1.7	32.6	-31.1	0	0.2
22.07.2025	3.9	9.3	-5.6	0	0.2
23.07.2025	6.4	13.7	-7.6	0	0.3
31.07.2025	2.9	7.1	-4.3	0	0.1
12.08.2025	3.2	7.8	-4.8	0	0.2
13.08.2025	2.5	5	-2.6	0	0.1
14.08.2025	2.7	6.3	-3.7	0	0.1
19.08.2025	2.9	5.7	-2.9	0	0.2
22.08.2025	3.1	6.6	-3.7	0	0.2
29.08.2025	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
03.09.2025	3.7	7.4	-3.9	0	0.2
12.09.2025	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
24.09.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
25.09.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
03.10.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
07.10.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
08.10.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
10.10.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
15.10.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
16.10.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
17.10.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
24.07.2025	3.6	8.4	-5	0	0.2
25.07.2025	2.9	7.7	-5	0	0.1
29.07.2025	3.4	8.7	-5.5	0	0.2
30.07.2025	3.3	6.7	-3.6	0	0.2
01.08.2025	2.7	5	-2.4	0	0.1
05.08.2025	3.3	7	-3.8	0	0.2
06.08.2025	3.5	8.8	-5.5	0	0.2
07.08.2025	4.8	9.3	-4.7	0	0.2
08.08.2025	3	6.2	-3.3	0	0.2

15.08.2025	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
20.08.2025	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
21.08.2025	3.1	6.9	-4	0	0.2
26.08.2025	2.7	6.6	-4	0	0.1
27.08.2025	2.5	6.6	-4.2	0	0.1
28.08.2025	2.8	4.7	-2	0	0.1
02.09.2025	2.9	6.6	-3.8	0	0.1
04.09.2025	3	7.8	-5	0	0.2
05.09.2025	2	4.9	-3	0	0.1
09.09.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
10.09.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
11.09.2025	1.5	3	-1.6	0	0.1
16.09.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
17.09.2025	1.8	4	-2.3	0	0.1
18.09.2025	2	3.8	-1.9	0	0.1
19.09.2025	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
23.09.2025	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
30.09.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
01.10.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
02.10.2025	1.4	3	-1.6	0	0.1
09.10.2025	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
14.10.2025	1.2	2.2	-1.1	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