

Historical cost data

ISIN: DE000UG896X2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	12.6	16.8	-4.5	0	0.3
21.07.2025	1.3	2.4	-1.4	0	0.3
23.07.2025	2	13.2	-11.5	0	0.3
13.08.2025	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
19.08.2025	1.4	7.7	-6.5	0	0.2
20.08.2025	1.7	9.4	-7.9	0	0.2
21.08.2025	3.7	32.8	-29.8	0	0.7
22.08.2025	1.3	12.2	-11.1	0	0.3
26.08.2025	1.8	9.9	-8.3	0	0.2
03.09.2025	1.1	6.2	-5.2	0	0.2
04.09.2025	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
05.09.2025	1.1	6	-5	0	0.2
09.09.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.1
10.09.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
12.09.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
22.07.2025	2.2	9.8	-7.8	0	0.2
24.07.2025	2.8	18.3	-15.9	0	0.3
25.07.2025	3.2	21.3	-18.5	0	0.4
29.07.2025	1.3	8.5	-7.4	0	0.2
30.07.2025	1.3	8.6	-7.4	0	0.2
31.07.2025	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
01.08.2025	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
05.08.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.1
06.08.2025	1	6.4	-5.6	0	0.1
07.08.2025	0.9	5.7	-5	0	0.1
08.08.2025	0.8	6	-5.3	0	0.1
12.08.2025	1.2	6.2	-5.1	0	0.2
14.08.2025	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
15.08.2025	1.9	10.4	-8.8	0	0.3
27.08.2025	1.5	8	-6.7	0	0.2
28.08.2025	1.2	6.2	-5.2	0	0.2

29.08.2025	0.9	4.8	-4	0	0.1
02.09.2025	13.2	16.2	-3.1	0	0.1
11.09.2025	0.7	3.2	-2.7	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