

Historical cost data

ISIN: DE000UG89GK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.07.2025	1.1	5.9	-4.8	0	0
23.07.2025	0.1	3.1	-3	0	0
24.07.2025	0.1	3.7	-3.6	0	0
25.07.2025	0.1	3.3	-3.2	0	0
29.07.2025	0.1	1.9	-1.8	0	0
30.07.2025	0.1	1.9	-1.8	0	0
31.07.2025	0.1	1.7	-1.5	0	0
01.08.2025	0.1	3	-2.9	0	0
05.08.2025	0.1	4	-3.9	0	0
06.08.2025	0.1	2.4	-2.3	0	0
07.08.2025	0.1	4.4	-4.3	0	0
08.08.2025	0.1	2.2	-2.1	0	0
12.08.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
13.08.2025	0.2	4.5	-4.3	0	0
14.08.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
15.08.2025	0.2	2	-1.8	0	0
19.08.2025	0.2	2.2	-2	0	0
20.08.2025	0.2	3.6	-3.4	0	0
21.08.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
22.08.2025	0.1	2.5	-2.4	0	0
26.08.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
27.08.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
28.08.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
29.08.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
02.09.2025	0.2	0.1	0.1	0	0
03.09.2025	0.1	1.4	-1.2	0	0
04.09.2025	0.2	1.2	-1	0	0
05.09.2025	0.2	3.8	-3.6	0	0
09.09.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
10.09.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0

11.09.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
12.09.2025	0.2	2	-1.7	0	0
16.09.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
17.09.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
18.09.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0

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