

Historical cost data

ISIN: DE000UG8AY93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.07.2025	1.4	8.1	-7	0	0.3
24.07.2025	0.9	7.8	-7.5	0	0.6
25.07.2025	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
29.07.2025	0.8	7.9	-7.6	0	0.5
30.07.2025	0.8	9.8	-9.4	0	0.5
31.07.2025	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
01.08.2025	0.8	13.3	-12.9	0	0.4
05.08.2025	0.8	10.4	-10	0	0.5
06.08.2025	0.8	8.9	-8.5	0	0.5
07.08.2025	0.9	8.6	-8.2	0	0.5
08.08.2025	0.8	9.6	-9.2	0	0.5
12.08.2025	1	11	-10.6	0	0.6
14.08.2025	0.9	9.4	-9.1	0	0.6
15.08.2025	0.8	10.4	-10	0	0.5
19.08.2025	0.8	11.4	-11.1	0	0.5
20.08.2025	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
21.08.2025	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
22.08.2025	0.8	10.6	-10.2	0	0.5
26.08.2025	0.9	10.7	-10.4	0	0.5
28.08.2025	0.9	11.1	-10.7	0	0.5
29.08.2025	0.9	10.9	-10.5	0	0.5
02.09.2025	12.5	20.2	-8.2	0	0.4
03.09.2025	1	11.3	-10.8	0	0.5
05.09.2025	1	9.3	-8.7	0	0.4
09.09.2025	1	10	-9.5	0	0.5
10.09.2025	1	10.2	-9.6	0	0.5
12.09.2025	1.1	14.6	-14	0	0.5
17.09.2025	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
13.08.2025	0.9	10	-9.6	0	0.5
27.08.2025	0.8	11	-10.6	0	0.5

04.09.2025	1.1	11.2	-10.7	0	0.5
11.09.2025	1.1	14.5	-13.9	0	0.5
16.09.2025	1.1	13.2	-12.6	0	0.5

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