

Historical cost data

ISIN: DE000UG8CBZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	10.7	5.5	5	0	0.1
23.07.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.1
24.07.2025	1.2	4	-3	0	0.1
30.07.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
01.08.2025	2.5	3.9	-1.6	0	0.2
07.08.2025	3.2	6.3	-3.3	0	0.2
14.08.2025	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
15.08.2025	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
26.08.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
09.09.2025	1.9	8.3	-6.6	0	0.2
10.09.2025	1.9	7	-5.3	0	0.2
11.09.2025	2.3	8.7	-6.6	0	0.3
12.09.2025	2.5	10.6	-8.4	0	0.3
05.09.2025	2.1	8.1	-6.3	0	0.2
25.07.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
29.07.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
31.07.2025	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
05.08.2025	3.6	8.1	-4.8	0	0.2
06.08.2025	4	10.2	-6.4	0	0.2
08.08.2025	2.8	5.3	-2.6	0	0.2
12.08.2025	2.4	9.4	-7.2	0	0.3
13.08.2025	2.2	8.1	-6.2	0	0.2
19.08.2025	1.7	5.5	-4	0	0.2
20.08.2025	2	6.9	-5.2	0	0.2
21.08.2025	4.3	18.2	-14.3	0	0.4
22.08.2025	2.7	11.1	-8.6	0	0.3
27.08.2025	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
28.08.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
29.08.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
02.09.2025	18.3	19	-0.8	0	0.1
03.09.2025	1.8	6.2	-4.6	0	0.2

04.09.2025	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
------------	-----	-----	------	---	-----

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