

Historical cost data

ISIN: DE000UG8CDW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	14.3	19.3	-5.8	0	0.7
23.07.2025	1.9	7.4	-6.3	0	0.7
08.08.2025	3	7.2	-4.4	0	0.2
26.08.2025	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
12.09.2025	4	8.1	-4.4	0	0.2
19.09.2025	6.6	15.6	-9.3	0	0.3
24.07.2025	1.7	0.5	0.5	0	0.7
25.07.2025	2.5	3.1	-1.1	0	0.4
29.07.2025	3	7.8	-4.9	0	0.2
30.07.2025	3.7	7.9	-4.4	0	0.2
31.07.2025	3.7	7.2	-3.7	0	0.2
01.08.2025	5.2	12	-7.1	0	0.3
05.08.2025	5.1	21.7	-17.4	0	0.7
06.08.2025	8.4	21.9	-14	0	0.4
07.08.2025	6.3	11.3	-5.4	0	0.3
12.08.2025	3.1	5.9	-3.1	0	0.2
13.08.2025	2.8	6.3	-3.6	0	0.2
14.08.2025	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
15.08.2025	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
19.08.2025	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
20.08.2025	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
21.08.2025	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
22.08.2025	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
27.08.2025	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
28.08.2025	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
29.08.2025	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
02.09.2025	2.6	6.1	-3.6	0	0.2
03.09.2025	2.9	6.8	-4.1	0	0.2
04.09.2025	3.1	6.7	-3.8	0	0.2
05.09.2025	4.2	7.3	-3.3	0	0.2
09.09.2025	4	9.2	-5.4	0	0.2

10.09.2025	4.5	9.2	-4.9	0	0.3
11.09.2025	4.6	10.9	-6.5	0	0.3
16.09.2025	4.1	8.1	-4.2	0	0.2
17.09.2025	4.6	8	-3.7	0	0.3
18.09.2025	5.1	13.1	-8.3	0	0.3

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