

Historical cost data

ISIN: DE000UG8CDX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	12.6	23.3	-11.6	0	0.9
23.07.2025	2.1	9.1	-7.9	0	0.9
09.09.2025	5	11.4	-6.7	0	0.3
19.09.2025	9.5	22.1	-13	0	0.5
24.07.2025	1.9	0.5	0.5	0	0.9
25.07.2025	2.8	5.6	-3.3	0	0.4
29.07.2025	6.9	9.3	-2.7	0	0.2
30.07.2025	4.5	9.5	-5.2	0	0.3
31.07.2025	4.5	8.7	-4.5	0	0.3
01.08.2025	6.9	15.6	-9	0	0.4
05.08.2025	16.6	52.2	-37.2	0	1.7
06.08.2025	4.7	21.8	-17.8	0	0.7
07.08.2025	8.9	22	-13.6	0	0.4
08.08.2025	3.5	8.4	-5.1	0	0.2
12.08.2025	3.6	9.9	-6.5	0	0.2
13.08.2025	3.3	7.3	-4.2	0	0.2
14.08.2025	2.8	6.4	-3.8	0	0.2
15.08.2025	2.5	5.5	-3.2	0	0.1
19.08.2025	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
20.08.2025	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
21.08.2025	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
22.08.2025	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
26.08.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
27.08.2025	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
28.08.2025	2.5	5.8	-3.5	0	0.1
29.08.2025	2.6	5.4	-2.9	0	0.2
02.09.2025	3	7	-4.1	0	0.2
03.09.2025	3.4	8	-4.8	0	0.2
04.09.2025	3.6	7.9	-4.5	0	0.2
05.09.2025	5.3	9.2	-4.2	0	0.3
10.09.2025	5.7	11.7	-6.3	0	0.3

11.09.2025	5.8	13.8	-8.3	0	0.3
12.09.2025	4.9	10.1	-5.4	0	0.3
16.09.2025	5.1	10.1	-5.3	0	0.3
17.09.2025	5.9	14.9	-9.3	0	0.3
18.09.2025	6.7	17.1	-10.7	0	0.4

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