

Historical cost data

ISIN: DE000UG8EB62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2025	27.9	67.4	-41.2	0	1.7
24.07.2025	5	49.7	-46.3	0	1.7
19.09.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
25.07.2025	5.1	18.6	-14.7	0	1.3
29.07.2025	5.4	25.5	-20.6	0	0.5
30.07.2025	3.4	15.3	-12.3	0	0.4
31.07.2025	2.9	14	-11.5	0	0.3
01.08.2025	2.9	12.6	-10	0	0.3
05.08.2025	2.9	13	-10.4	0	0.3
06.08.2025	2.6	11.7	-9.5	0	0.3
07.08.2025	2.3	10.7	-8.7	0	0.3
08.08.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
12.08.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
13.08.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
14.08.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
15.08.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
19.08.2025	0.8	3.7	-3	0	0.1
20.08.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
21.08.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
22.08.2025	0.7	3	-2.3	0	0.1
26.08.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
27.08.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
28.08.2025	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
29.08.2025	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
02.09.2025	1	4.1	-3.3	0	0.1
03.09.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
04.09.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
05.09.2025	1	4	-3.1	0	0.1
09.09.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
10.09.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
11.09.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1

12.09.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
16.09.2025	0.8	3.8	-3	0	0.1
17.09.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
18.09.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1

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