

Historical cost data

ISIN: DE000UG8EBR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2025	10.6	12.7	-2.7	0	0.6
24.07.2025	1.9	17.7	-16.4	0	0.6
25.07.2025	3.8	6.1	-2.9	0	0.6
29.07.2025	8.5	10.3	-2.1	0	0.3
30.07.2025	12.4	14.1	-2	0	0.4
31.07.2025	3.5	5.7	-2.4	0	0.2
01.08.2025	3.3	5.2	-2.1	0	0.2
05.08.2025	11.5	17.2	-6.4	0	0.6
06.08.2025	5	11.7	-6.9	0	0.3
07.08.2025	3.3	6.3	-3.2	0	0.2
08.08.2025	3.1	7	-4.1	0	0.2
12.08.2025	2.8	5.5	-2.8	0	0.2
13.08.2025	2.8	6.7	-4	0	0.2
14.08.2025	2.7	3.9	-1.4	0	0.2
15.08.2025	2.5	4.4	-2	0	0.2
19.08.2025	3	5	-2.2	0	0.2
20.08.2025	1.9	3.7	-1.8	0	0.1
21.08.2025	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
22.08.2025	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
26.08.2025	2.3	4.9	-2.8	0	0.1
27.08.2025	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
28.08.2025	2.3	5	-2.9	0	0.1
29.08.2025	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
02.09.2025	2.8	6.3	-3.6	0	0.2
03.09.2025	3.8	9.2	-5.6	0	0.2
04.09.2025	4	7.7	-4	0	0.2
05.09.2025	4.5	9.1	-4.9	0	0.3
09.09.2025	7.3	15	-8.1	0	0.4
10.09.2025	7.5	12.5	-5.4	0	0.4
11.09.2025	10.9	20.5	-10.1	0	0.6
12.09.2025	7.5	12.3	-5.2	0	0.4

16.09.2025	4.4	10.5	-6.3	0	0.2
17.09.2025	4.3	7.8	-3.8	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