

Historical cost data

ISIN: DE000UG8EC04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2025	16.6	20	-4.1	0	0.7
24.07.2025	1.9	11.1	-9.9	0	0.7
29.07.2025	4.4	8.8	-4.5	0	0.2
15.08.2025	4.4	8.7	-4.5	0	0.2
20.08.2025	3.7	7.6	-4.1	0	0.2
19.09.2025	4.6	13.5	-9.5	0	0.6
25.07.2025	5.3	9.2	-4.6	0	0.7
30.07.2025	5.5	13.1	-7.8	0	0.3
31.07.2025	6.5	11.1	-4.9	0	0.3
01.08.2025	8.5	11.9	-3.8	0	0.4
05.08.2025	30.7	54.3	-24.9	0	1.3
06.08.2025	5.1	16.2	-11.8	0	0.7
07.08.2025	19.2	20.8	-2.1	0	0.4
08.08.2025	19.2	20.9	-2.2	0	0.4
12.08.2025	5.2	9	-4	0	0.2
13.08.2025	4.8	8.7	-4.2	0	0.2
14.08.2025	4.1	7.5	-3.7	0	0.2
19.08.2025	4.8	8.3	-3.7	0	0.2
21.08.2025	3.4	6.7	-3.5	0	0.2
22.08.2025	3.4	5	-1.8	0	0.2
26.08.2025	3.1	6	-3	0	0.2
27.08.2025	3.2	5.8	-2.8	0	0.2
28.08.2025	3.8	7.3	-3.7	0	0.2
29.08.2025	4.2	6.9	-2.9	0	0.2
02.09.2025	4.7	10.5	-6	0	0.2
03.09.2025	6.6	11.9	-5.6	0	0.3
04.09.2025	5.9	11.1	-5.5	0	0.3
05.09.2025	7.7	15.2	-7.9	0	0.3
09.09.2025	5.8	10.2	-4.6	0	0.3
10.09.2025	5.5	8.8	-3.5	0	0.3
11.09.2025	6.2	10.5	-4.6	0	0.3

12.09.2025	4.6	8.5	-4.2	0	0.2
16.09.2025	5.1	10.5	-5.6	0	0.2
17.09.2025	6	13.6	-7.8	0	0.3
18.09.2025	7.1	14	-7.2	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