

Historical cost data

ISIN: DE000UG8JYQ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2025	15.9	20.2	-4.9	0	0.6
29.07.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
30.07.2025	5.6	10.7	-5.6	0	0.5
24.09.2025	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
31.07.2025	6.3	8.3	-2.6	0	0.5
01.08.2025	6.1	9.8	-4.3	0	0.5
05.08.2025	11.7	11	0.2	0	0.5
06.08.2025	3.8	7.3	-3.8	0	0.3
07.08.2025	2.5	3.5	-1.2	0	0.2
08.08.2025	2.8	5.3	-2.7	0	0.2
12.08.2025	3	4.4	-1.6	0	0.3
13.08.2025	2.9	3.8	-1.1	0	0.3
14.08.2025	3.5	5.6	-2.3	0	0.3
15.08.2025	3.5	6.7	-3.6	0	0.3
19.08.2025	2.9	5.5	-2.9	0	0.3
20.08.2025	2.8	4.1	-1.6	0	0.2
21.08.2025	3	4.9	-2.1	0	0.3
22.08.2025	2.9	4.9	-2.3	0	0.3
26.08.2025	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
27.08.2025	2.4	4.4	-2.1	0	0.2
28.08.2025	2.3	2.9	-0.9	0	0.2
29.08.2025	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
02.09.2025	2.2	2.4	-0.4	0	0.2
03.09.2025	2.1	2.6	-0.6	0	0.2
04.09.2025	2.4	2.7	-0.4	0	0.2
05.09.2025	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
09.09.2025	3.2	5.8	-2.9	0	0.3
10.09.2025	2.6	2.9	-0.5	0	0.2
11.09.2025	2.9	4.4	-1.8	0	0.2
12.09.2025	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
16.09.2025	3.2	4.9	-2	0	0.3

17.09.2025	3.1	4.3	-1.5	0	0.3
18.09.2025	3.2	5.9	-3	0	0.3
19.09.2025	2.7	2.5	0	0	0.2
23.09.2025	2.8	5.4	-2.8	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