

Historical cost data

ISIN: DE000UG82SB8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	22.2	14.9	0	0	7.3
05.08.2025	1.1	16	-15.6	0	0.7
02.09.2025	0.9	2.9	-2.7	0	0.7
06.08.2025	1.2	9.6	-9.2	0	0.8
07.08.2025	1	6.6	-6.3	0	0.7
08.08.2025	0.6	3.1	-3	0	0.4
12.08.2025	0.7	5.7	-5.5	0	0.5
13.08.2025	0.8	5.6	-5.4	0	0.5
14.08.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
15.08.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.4
19.08.2025	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
20.08.2025	0.5	1.5	-1.4	0	0.3
21.08.2025	0.6	2.8	-2.7	0	0.4
22.08.2025	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
26.08.2025	0.6	2.3	-2.2	0	0.4
27.08.2025	0.6	3.6	-3.5	0	0.5
28.08.2025	0.9	3.3	-3.1	0	0.6
29.08.2025	0.8	3.4	-3.2	0	0.6

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