

Historical cost data

ISIN: DE000UG82YT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	6.6	12.4	-10.4	0	4.5
08.08.2025	7.2	12.7	-10.4	0	4.9
12.08.2025	2.6	9.4	-8	0	1.3
13.08.2025	2	6.2	-5.2	0	1
14.08.2025	1.5	3.4	-2.7	0	0.8
15.08.2025	1.5	3.5	-2.8	0	0.8
19.08.2025	1.7	3.8	-3	0	0.9
20.08.2025	2	3.3	-2.3	0	1
21.08.2025	5.3	17.1	-14.2	0	2.4
22.08.2025	3	7.1	-5.6	0	1.5
26.08.2025	1.7	4.4	-3.6	0	0.9
27.08.2025	1.9	4.4	-3.5	0	1
28.08.2025	1.5	3.5	-2.8	0	0.8
29.08.2025	1.5	4	-3.3	0	0.8
04.09.2025	1.9	5.3	-4.3	0	1
05.09.2025	1.7	4.2	-3.4	0	0.9
09.09.2025	1.4	4.2	-3.5	0	0.7
10.09.2025	1.5	3.8	-3	0	0.8
12.09.2025	1	3	-2.5	0	0.5
16.09.2025	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
17.09.2025	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
18.09.2025	1	2.6	-2.2	0	0.5
19.09.2025	0.8	2.4	-2	0	0.4
23.09.2025	0.8	2	-1.7	0	0.4
24.09.2025	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
25.09.2025	0.8	2.2	-1.9	0	0.4
30.09.2025	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
01.10.2025	0.8	3	-2.6	0	0.4
02.10.2025	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
03.10.2025	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
07.10.2025	0.7	1.9	-1.5	0	0.3

11.09.2025	1.2	3.2	-2.6	0	0.6
02.09.2025	1.7	10.8	-9.9	0	0.8
03.09.2025	3.5	11	-9.2	0	1.7

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