

Historical cost data

ISIN: DE000UG82YU6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	7.6	15.2	-12.7	0	5.1
08.08.2025	8.3	15.5	-12.7	0	5.6
07.10.2025	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
12.08.2025	2.9	11.1	-9.5	0	1.4
13.08.2025	2.2	7.3	-6.2	0	1.1
14.08.2025	1.6	4	-3.2	0	0.8
15.08.2025	1.6	3.4	-2.7	0	0.8
19.08.2025	1.8	4.5	-3.6	0	0.9
20.08.2025	2.1	4.1	-3	0	1.1
21.08.2025	6.7	20.1	-16.4	0	2.9
22.08.2025	3.4	7.5	-5.8	0	1.7
26.08.2025	1.8	5.1	-4.2	0	0.9
27.08.2025	2	5.3	-4.3	0	1
28.08.2025	1.6	4.2	-3.4	0	0.8
29.08.2025	1.5	4	-3.2	0	0.8
02.09.2025	1.9	11.3	-10.3	0	0.9
03.09.2025	4	12.1	-10	0	1.9
04.09.2025	2	5.3	-4.3	0	1
05.09.2025	1.8	4.3	-3.4	0	0.9
09.09.2025	1.5	4.2	-3.5	0	0.8
10.09.2025	1.6	3.7	-2.9	0	0.8
11.09.2025	1.2	3.1	-2.5	0	0.6
12.09.2025	1.1	2.5	-2	0	0.6
16.09.2025	0.9	2.1	-1.7	0	0.5
17.09.2025	1	2.1	-1.6	0	0.5
18.09.2025	1	2.5	-2	0	0.5
19.09.2025	0.9	2.7	-2.3	0	0.5
23.09.2025	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
24.09.2025	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
25.09.2025	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
30.09.2025	0.8	2.9	-2.5	0	0.4

01.10.2025	0.9	2.9	-2.5	0	0.4
02.10.2025	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
03.10.2025	0.7	1.4	-1.1	0	0.4

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