

Historical cost data

ISIN: DE000UG882K9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	1.8	10.1	-8.4	0	0.1
05.08.2025	1.7	10.2	-8.7	0	0.2
08.08.2025	1.8	11.2	-9.6	0	0.2
15.08.2025	2.9	18.7	-16.1	0	0.3
05.09.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
18.09.2025	2	3.5	-1.5	0	0
19.09.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0
06.08.2025	1.9	11.8	-10.1	0	0.2
07.08.2025	1.8	11	-9.4	0	0.2
12.08.2025	2.8	17.5	-15	0	0.3
13.08.2025	3	17.1	-14.4	0	0.3
14.08.2025	2	12	-10.2	0	0.2
19.08.2025	3.9	24.3	-20.7	0	0.4
20.08.2025	1.6	10.2	-8.8	0	0.2
21.08.2025	1.7	9.1	-7.7	0	0.2
22.08.2025	1.6	9.7	-8.3	0	0.2
26.08.2025	4.4	2.2	2.1	0	0.1
27.08.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
28.08.2025	0.6	3	-2.5	0	0.1
29.08.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
02.09.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
03.09.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
04.09.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
09.09.2025	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
10.09.2025	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
11.09.2025	1.1	4.9	-4	0	0.1
12.09.2025	0.9	4	-3.3	0	0.1
16.09.2025	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
17.09.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1

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