

Historical cost data

ISIN: DE000UG884D0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	19.9	55	-35.6	0	0.5
05.08.2025	1.8	7	-5.9	0	0.7
08.08.2025	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
27.08.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
10.09.2025	1.3	4.7	-3.9	0	0.4
17.09.2025	2	8.1	-6.7	0	0.7
19.09.2025	2.6	9.6	-7.9	0	0.8
18.09.2025	3.7	14.6	-12.1	0	1.1
06.08.2025	2.8	7.9	-5.7	0	0.6
07.08.2025	1.7	3.4	-2	0	0.4
12.08.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
13.08.2025	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
14.08.2025	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
15.08.2025	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
19.08.2025	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
20.08.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.08.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.08.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.08.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.2
28.08.2025	0.6	2	-1.5	0	0.2
29.08.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
02.09.2025	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
03.09.2025	1	4.5	-3.8	0	0.3
04.09.2025	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
05.09.2025	1	4.6	-3.9	0	0.3
09.09.2025	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
11.09.2025	1.4	5	-4.1	0	0.5
12.09.2025	1.3	4.9	-4	0	0.4
16.09.2025	1	3.7	-3.1	0	0.3

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