

Historical cost data

ISIN: DE000UG884E8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	28.5	81.5	-53.7	0	0.7
05.08.2025	2.1	11.4	-10.1	0	0.9
11.09.2025	1.7	5.2	-4.1	0	0.6
19.09.2025	3.9	14.3	-11.6	0	1.2
06.08.2025	3.6	10	-7.1	0	0.7
07.08.2025	2	3.9	-2.3	0	0.4
08.08.2025	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
12.08.2025	0.7	2.7	-2.3	0	0.2
13.08.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
14.08.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
15.08.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.08.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
20.08.2025	0.4	1.2	-1	0	0.2
21.08.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
22.08.2025	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
26.08.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
27.08.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
28.08.2025	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
29.08.2025	0.7	2.4	-1.9	0	0.3
02.09.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
03.09.2025	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
04.09.2025	1.4	6.5	-5.5	0	0.5
05.09.2025	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
09.09.2025	1.5	5.5	-4.5	0	0.5
10.09.2025	1.5	5.7	-4.7	0	0.5
12.09.2025	1.6	5	-4	0	0.5
16.09.2025	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
17.09.2025	2.8	11	-9.1	0	0.9
18.09.2025	7.1	26	-20.9	0	1.9

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