

Historical cost data

ISIN: DE000UG885J4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	15.3	41.5	-26.6	0	0.4
06.08.2025	1.9	10.3	-8.8	0	0.4
07.08.2025	1.6	8	-6.7	0	0.3
13.08.2025	1.2	6.3	-5.3	0	0.3
14.08.2025	1.2	6.4	-5.4	0	0.3
19.08.2025	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
20.08.2025	1	3.9	-3.1	0	0.2
21.08.2025	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
22.08.2025	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
26.08.2025	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
27.08.2025	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
28.08.2025	1.7	7.3	-6	0	0.3
02.09.2025	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
04.09.2025	1	4.8	-4	0	0.2
05.09.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
03.09.2025	1.3	6.5	-5.4	0	0.3
08.08.2025	1.7	7.9	-6.6	0	0.3
12.08.2025	2.2	12.2	-10.4	0	0.4
15.08.2025	1	4	-3.2	0	0.2
29.08.2025	1.5	6.8	-5.6	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