

Historical cost data

ISIN: DE000UG886R5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	14.1	28.4	-14.7	0	0.3
07.08.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.09.2025	2.9	11.6	-9.6	0	0.9
19.09.2025	2.2	8	-6.5	0	0.7
17.09.2025	1.8	6.9	-5.7	0	0.6
08.08.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
12.08.2025	0.6	2	-1.6	0	0.2
13.08.2025	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
14.08.2025	0.5	1.4	-1	0	0.2
15.08.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.08.2025	0.4	1.3	-1	0	0.2
20.08.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.08.2025	0.4	1	-0.8	0	0.1
22.08.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.08.2025	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
27.08.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
28.08.2025	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
29.08.2025	0.6	2	-1.6	0	0.2
02.09.2025	0.7	3.1	-2.6	0	0.3
03.09.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
04.09.2025	1.1	4.3	-3.5	0	0.4
05.09.2025	1	3.6	-3	0	0.3
09.09.2025	1.1	4.1	-3.3	0	0.4
10.09.2025	1.2	3.5	-2.8	0	0.4
11.09.2025	1.2	4.5	-3.6	0	0.4
12.09.2025	1.2	3.7	-2.9	0	0.4
16.09.2025	0.9	3.4	-2.8	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