

Historical cost data

ISIN: DE000UG886U9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	23.9	52.5	-29	0	0.5
07.08.2025	3.7	9.3	-5.9	0	0.2
08.08.2025	4.1	10.1	-6.2	0	0.2
12.08.2025	4.1	8.4	-4.5	0	0.2
13.08.2025	3.8	8.7	-5.2	0	0.2
14.08.2025	3.2	7.5	-4.5	0	0.2
15.08.2025	2.8	6.4	-3.8	0	0.2
19.08.2025	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
20.08.2025	1.9	4.5	-2.6	0	0.1
21.08.2025	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
22.08.2025	2	4.4	-2.5	0	0.1
26.08.2025	2.1	3.7	-1.8	0	0.1
27.08.2025	2	4.9	-2.9	0	0.1
28.08.2025	2.7	6.7	-4.1	0	0.2
29.08.2025	2.9	6.3	-3.6	0	0.2
02.09.2025	3.4	8.2	-5	0	0.2
03.09.2025	3.9	9.6	-5.9	0	0.2
04.09.2025	4.2	9.7	-5.7	0	0.2
05.09.2025	6.7	12.3	-5.9	0	0.4
09.09.2025	6.2	14.6	-8.8	0	0.3
10.09.2025	7.3	15.5	-8.6	0	0.4
11.09.2025	7.6	18.3	-11.1	0	0.4
12.09.2025	6.1	13	-7.3	0	0.3
16.09.2025	6.4	13.3	-7.2	0	0.4
17.09.2025	7.7	19.7	-12.4	0	0.4
18.09.2025	9	23.2	-14.6	0	0.5
19.09.2025	5.2	21.2	-16.8	0	0.8

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