

Historical cost data

ISIN: DE000UG886Y1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	8	39.6	-32	0	0.4
07.08.2025	0.9	3	-2.4	0	0.3
14.08.2025	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
15.08.2025	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
08.08.2025	0.8	3.1	-2.5	0	0.3
12.08.2025	0.7	3	-2.6	0	0.2
13.08.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
22.08.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
19.08.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
20.08.2025	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
21.08.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
29.08.2025	1	4.6	-3.9	0	0.3
02.09.2025	1.2	5.9	-5	0	0.4
26.08.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
27.08.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
28.08.2025	1	4.3	-3.6	0	0.3
09.09.2025	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
03.09.2025	2.1	10.8	-9.3	0	0.6
04.09.2025	1.8	9.1	-7.8	0	0.5
05.09.2025	1.1	4.8	-4	0	0.3
16.09.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
10.09.2025	1	4	-3.3	0	0.3
11.09.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.2
12.09.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany