

Historical cost data

ISIN: DE000UG886Z8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	13.4	53.1	-40.2	0	0.5
07.08.2025	1	3.4	-2.7	0	0.3
08.08.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
12.08.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
13.08.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
14.08.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.2
15.08.2025	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
19.08.2025	0.6	2.5	-2	0	0.2
20.08.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
21.08.2025	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
22.08.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
26.08.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
27.08.2025	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
28.08.2025	1.2	5	-4.2	0	0.4
29.08.2025	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
03.09.2025	3	16.3	-14.2	0	0.8
04.09.2025	2.5	12.1	-10.3	0	0.7
05.09.2025	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
09.09.2025	1.6	6.9	-5.8	0	0.5
12.09.2025	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
16.09.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
11.09.2025	0.8	4	-3.5	0	0.3
02.09.2025	1.5	7.1	-6	0	0.4
10.09.2025	1.2	4.7	-3.8	0	0.4

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