

Historical cost data

ISIN: DE000UG889R9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	25.9	54.3	-29.8	0	1.4
08.08.2025	14	24.2	-12.1	0	1.9
14.08.2025	8	17.4	-9.9	0	0.4
19.08.2025	4.9	9.8	-5.1	0	0.3
22.08.2025	3.3	7	-3.9	0	0.2
28.08.2025	5.6	13.1	-7.9	0	0.3
04.09.2025	7.1	29	-22.9	0	1
03.09.2025	5.1	23.5	-19.1	0	0.8
12.08.2025	6.4	30.3	-24.8	0	0.9
13.08.2025	12.7	33.2	-21.2	0	0.6
15.08.2025	5.8	12.6	-7.1	0	0.3
20.08.2025	3	6.8	-4	0	0.2
21.08.2025	2.7	4.7	-2.2	0	0.2
26.08.2025	3.3	8.7	-5.6	0	0.2
27.08.2025	3.3	7.7	-4.6	0	0.2
29.08.2025	6.5	13.4	-7.4	0	0.4
02.09.2025	9.5	21.2	-12.3	0	0.5

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