

Historical cost data

ISIN: DE000UG8JUC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.4
29.07.2025	1.5	4.1	-3	0	0.4
26.08.2025	1.9	8.1	-7	0	0.8
10.09.2025	3.3	13.9	-11.9	0	1.3
30.07.2025	0.7	3.4	-3	0	0.3
31.07.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
01.08.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2
05.08.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.3
06.08.2025	0.6	3.3	-3	0	0.3
07.08.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
08.08.2025	1	5	-4.5	0	0.4
12.08.2025	1	5.1	-4.6	0	0.4
13.08.2025	1.5	7.4	-6.6	0	0.7
14.08.2025	3.6	17.4	-15.3	0	1.4
15.08.2025	2.9	12.5	-10.8	0	1.2
19.08.2025	2	8.8	-7.6	0	0.9
20.08.2025	1.8	7.1	-6.1	0	0.8
21.08.2025	1.5	5.6	-4.8	0	0.7
22.08.2025	1.1	5	-4.4	0	0.5
27.08.2025	1.6	6.5	-5.7	0	0.7
28.08.2025	1.4	6	-5.2	0	0.6
29.08.2025	2.1	8.3	-7.1	0	0.9
02.09.2025	3.3	13.9	-12	0	1.3
03.09.2025	1	4.4	-3.8	0	0.4
04.09.2025	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
05.09.2025	1.2	5.1	-4.5	0	0.5
09.09.2025	3	13.5	-11.6	0	1.2

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