

Historical cost data

ISIN: DE000UG8Y655

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2025	13.1	23.7	-11.2	0	0.5
12.08.2025	3.5	58.3	-55.3	0	0.5
15.08.2025	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
13.08.2025	3.3	8.9	-6.2	0	0.7
14.08.2025	2.4	4.6	-2.7	0	0.5
21.08.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
19.08.2025	1.3	3.3	-2.3	0	0.3
20.08.2025	1	2.3	-1.5	0	0.2
27.08.2025	1.7	4.2	-2.9	0	0.3
22.08.2025	1	2.2	-1.4	0	0.2
26.08.2025	1.2	2.6	-1.7	0	0.2
02.09.2025	2.4	6.3	-4.4	0	0.5
28.08.2025	1.6	4.1	-2.8	0	0.3
29.08.2025	1.9	4.4	-3	0	0.4
03.09.2025	2.7	6.9	-4.7	0	0.5
09.09.2025	2.3	5	-3.1	0	0.5
04.09.2025	2.5	6.9	-4.9	0	0.5
05.09.2025	2.2	5.4	-3.6	0	0.4
12.09.2025	2.2	5.5	-3.7	0	0.5
11.09.2025	3.5	10	-7.1	0	0.7
10.09.2025	2	4.4	-2.8	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
 InfoLine: +49 89 378-17466
 Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH
 Client Risk Management
 Team onemarkets
 Arabellastr. 12
 81925 Munich, Germany