

Historical cost data

ISIN: DE000UG8Y8F5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2025	12.5	56	-44	0	0.5
12.08.2025	3.8	61.2	-58	0	0.5
13.08.2025	1.9	8.2	-6.9	0	0.6
15.08.2025	1.3	6	-5.1	0	0.4
10.09.2025	1.5	8.8	-7.7	0	0.4
12.09.2025	3.8	20.9	-18.1	0	1
14.08.2025	1.9	9.4	-8	0	0.6
19.08.2025	1	5.5	-4.8	0	0.3
20.08.2025	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
21.08.2025	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
22.08.2025	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
26.08.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.3
27.08.2025	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
28.08.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
29.08.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.3
02.09.2025	0.8	4	-3.5	0	0.3
03.09.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
04.09.2025	1	5.6	-4.9	0	0.3
05.09.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.2
09.09.2025	1.9	11.5	-10.1	0	0.6
11.09.2025	5.6	30.6	-26.3	0	1.3

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