

Historical cost data

ISIN: DE000UG8YB19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2025	10.6	34.8	-24.8	0	0.6
12.08.2025	2.7	42.8	-40.7	0	0.6
13.08.2025	7.9	15.1	-7.7	0	0.6
21.08.2025	3.4	6	-2.9	0	0.3
22.08.2025	3.7	7.1	-3.8	0	0.3
27.08.2025	5.9	12.3	-6.8	0	0.4
10.09.2025	7	14.8	-8.3	0	0.5
11.09.2025	7.7	13.1	-5.9	0	0.6
12.09.2025	4.9	7.3	-2.8	0	0.4
14.08.2025	5.5	10.4	-5.3	0	0.4
15.08.2025	5.4	8.1	-3.1	0	0.4
19.08.2025	3.9	7.8	-4.2	0	0.3
20.08.2025	3.5	6.4	-3.1	0	0.3
26.08.2025	6.1	11.5	-5.9	0	0.4
28.08.2025	5.9	12.7	-7.2	0	0.4
29.08.2025	6.8	11.8	-5.5	0	0.5
02.09.2025	17.9	25.7	-8.2	0	0.4
03.09.2025	6.5	12.2	-6.2	0	0.5
04.09.2025	5.1	11	-6.3	0	0.4
05.09.2025	6.6	13.5	-7.4	0	0.5
09.09.2025	11.8	26.1	-15	0	0.7

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