

Historical cost data

ISIN: DE000UG889Q1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	16.1	32	-17	0	1.1
08.08.2025	9	17.2	-9.5	0	1.3
12.08.2025	9.9	25.2	-15.8	0	0.5
13.08.2025	7.9	17.1	-9.6	0	0.4
14.08.2025	5.8	13	-7.5	0	0.3
15.08.2025	4.6	10	-5.8	0	0.3
19.08.2025	4	8	-4.2	0	0.2
20.08.2025	2.6	6	-3.5	0	0.2
21.08.2025	2.4	4.2	-2	0	0.1
22.08.2025	2.8	6	-3.4	0	0.2
26.08.2025	2.9	5.1	-2.4	0	0.2
27.08.2025	2.9	6.7	-4	0	0.2
28.08.2025	4.4	10.5	-6.4	0	0.3
29.08.2025	5	10.4	-5.8	0	0.3
02.09.2025	6.6	15.1	-8.9	0	0.4
03.09.2025	8.7	20	-11.7	0	0.5
04.09.2025	10.3	21.9	-12.2	0	0.5
05.09.2025	125.3	147.4	-24.7	0	2.6

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