

Historical cost data

ISIN: DE000UG88A11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	22.8	51.8	-30.4	0	1.4
08.08.2025	8.2	17.6	-10.7	0	1.3
03.09.2025	3.9	5.7	-2.1	0	0.3
12.08.2025	6.4	16	-10.1	0	0.4
13.08.2025	4.9	11.9	-7.4	0	0.3
14.08.2025	4.2	7.4	-3.5	0	0.3
15.08.2025	3.6	9	-5.7	0	0.2
19.08.2025	4.3	9.6	-5.7	0	0.3
20.08.2025	2.7	5.3	-2.8	0	0.2
21.08.2025	2.8	5.2	-2.5	0	0.2
22.08.2025	2.7	5.2	-2.7	0	0.2
26.08.2025	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
27.08.2025	2.7	5.9	-3.5	0	0.2
28.08.2025	3.5	7.5	-4.2	0	0.2
29.08.2025	3.1	6.6	-3.7	0	0.2
02.09.2025	3.1	4.3	-1.4	0	0.2
17.09.2025	11.9	19.2	-8.1	0	0.7
18.09.2025	7.7	16.3	-9.7	0	1.1
19.09.2025	8.9	14.3	-6	0	0.6
04.09.2025	3.5	5.3	-2.1	0	0.2
05.09.2025	3.8	4.8	-1.3	0	0.3
09.09.2025	5.8	11.2	-5.8	0	0.4
10.09.2025	6.7	11	-4.8	0	0.4
11.09.2025	7.9	16.1	-8.6	0	0.5
12.09.2025	6.2	9.1	-3.3	0	0.4
16.09.2025	9.1	16.8	-8.3	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

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

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