

Historical cost data

ISIN: DE000UG88A29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	19.7	40.1	-21.6	0	1.2
08.08.2025	2.7	8.8	-6.9	0	0.8
12.08.2025	1.9	7.1	-5.5	0	0.2
14.08.2025	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
15.08.2025	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
22.08.2025	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
27.08.2025	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
29.08.2025	2.1	9.1	-7.3	0	0.3
03.09.2025	2.1	8	-6.2	0	0.3
09.09.2025	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
10.09.2025	1.5	5.6	-4.2	0	0.2
19.09.2025	2.2	8.5	-6.6	0	0.3
13.08.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
19.08.2025	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
20.08.2025	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
21.08.2025	1.2	4.1	-3	0	0.2
26.08.2025	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
28.08.2025	2.1	8.1	-6.3	0	0.3
02.09.2025	1.9	6.4	-4.7	0	0.2
04.09.2025	1.7	6.5	-5	0	0.2
05.09.2025	2	6.8	-5	0	0.3
11.09.2025	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
12.09.2025	2.1	9.5	-7.7	0	0.3
16.09.2025	2.7	9.6	-7.2	0	0.3
17.09.2025	3	12.5	-9.9	0	0.4
18.09.2025	2.2	8.5	-6.6	0	0.3

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