

Historical cost data

ISIN: DE000UG88AF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	13.5	23.1	-10.4	0	0.9
08.08.2025	1.6	3.9	-3.1	0	0.8
19.09.2025	1.6	5.1	-3.9	0	0.4
12.08.2025	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
13.08.2025	1	3.7	-3	0	0.3
14.08.2025	1.1	4.6	-3.7	0	0.3
15.08.2025	0.9	2.9	-2.3	0	0.2
19.08.2025	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
20.08.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
21.08.2025	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
22.08.2025	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
26.08.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
27.08.2025	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
28.08.2025	1	3.9	-3.1	0	0.3
29.08.2025	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
02.09.2025	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
03.09.2025	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
04.09.2025	1.2	5.1	-4.3	0	0.3
05.09.2025	1.2	5	-4.1	0	0.3
09.09.2025	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
10.09.2025	1.4	4.4	-3.4	0	0.4
11.09.2025	1.5	6.3	-5.1	0	0.4
12.09.2025	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
16.09.2025	1.3	4	-3.1	0	0.3
17.09.2025	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
18.09.2025	2.5	11.4	-9.5	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