

Historical cost data

ISIN: DE000UG88AH0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	14.6	30.1	-16.6	0	1
08.08.2025	1.9	4.5	-3.6	0	0.9
29.08.2025	0.8	2.7	-2	0	0.2
11.09.2025	2	9.4	-7.9	0	0.5
18.09.2025	4.1	17.7	-14.5	0	0.9
12.08.2025	1.8	7.8	-6.5	0	0.4
13.08.2025	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
14.08.2025	1.4	5.4	-4.4	0	0.3
15.08.2025	1	3.4	-2.6	0	0.3
19.08.2025	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
20.08.2025	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
21.08.2025	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
22.08.2025	1	3.3	-2.6	0	0.3
26.08.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
27.08.2025	0.9	3.1	-2.5	0	0.2
28.08.2025	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
02.09.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
03.09.2025	1.5	5.7	-4.5	0	0.4
04.09.2025	1.4	6.2	-5.2	0	0.3
05.09.2025	1.5	6.1	-5	0	0.4
09.09.2025	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
10.09.2025	1.8	5.7	-4.4	0	0.5
12.09.2025	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
16.09.2025	1.5	6.1	-4.9	0	0.4
17.09.2025	2.6	10.5	-8.6	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany