

Historical cost data

ISIN: DE000UG88AT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	13.2	30.4	-17.6	0	0.3
12.08.2025	2.9	14.4	-12	0	0.5
03.09.2025	5.7	21.5	-16.8	0	0.9
13.08.2025	2.4	10.8	-8.8	0	0.4
14.08.2025	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
15.08.2025	1.9	7.8	-6.3	0	0.4
19.08.2025	2.4	12	-10.1	0	0.4
20.08.2025	1.5	6.8	-5.5	0	0.3
21.08.2025	1.5	6	-4.7	0	0.3
22.08.2025	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
26.08.2025	1.6	6	-4.7	0	0.3
27.08.2025	1.9	8.3	-6.7	0	0.4
28.08.2025	1.7	5	-3.6	0	0.3
29.08.2025	1.6	4.4	-3.1	0	0.3
02.09.2025	2.8	10	-7.7	0	0.5

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