

Historical cost data

ISIN: DE000UG88AU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	18	47.1	-29.6	0	0.5
12.08.2025	5.5	27.3	-22.6	0	0.8
02.09.2025	5.2	17.5	-13.2	0	0.9
13.08.2025	4	18.9	-15.7	0	0.7
14.08.2025	2.4	9.7	-7.8	0	0.4
15.08.2025	2.7	12.6	-10.4	0	0.5
19.08.2025	3.8	18.3	-15.2	0	0.7
20.08.2025	2	8.9	-7.2	0	0.4
21.08.2025	2	9.2	-7.6	0	0.4
22.08.2025	2.2	11.1	-9.2	0	0.4
26.08.2025	2.2	8.1	-6.3	0	0.4
27.08.2025	2.7	11.7	-9.4	0	0.5
28.08.2025	2.4	6.9	-4.9	0	0.5
29.08.2025	2.2	7.6	-5.8	0	0.4

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