

Historical cost data

ISIN: DE000UG88AV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	21.2	59.8	-39.1	0	0.5
12.08.2025	9.7	41.9	-33.4	0	1.3
02.09.2025	8.9	27.9	-20.4	0	1.4
13.08.2025	5.8	25.9	-21.1	0	0.9
14.08.2025	2.9	13.6	-11.2	0	0.5
15.08.2025	3.4	15.6	-12.8	0	0.6
19.08.2025	5.5	24.9	-20.3	0	0.9
20.08.2025	2.4	12	-10	0	0.4
21.08.2025	2.4	10.8	-8.9	0	0.4
22.08.2025	2.7	13.2	-11	0	0.5
26.08.2025	2.6	9.7	-7.6	0	0.5
27.08.2025	3.5	14.6	-11.7	0	0.6
28.08.2025	3	8.5	-6.1	0	0.6
29.08.2025	2.7	7.3	-5.1	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