

Historical cost data

ISIN: DE000UG88BT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	12.9	25.9	-13.3	0	0.3
12.08.2025	3.3	18	-15.2	0	0.6
03.09.2025	7.3	26.7	-20.6	0	1.1
13.08.2025	2.7	11.8	-9.6	0	0.5
14.08.2025	1.8	7.7	-6.2	0	0.4
15.08.2025	2	8.4	-6.8	0	0.4
19.08.2025	2.6	13.1	-11	0	0.5
20.08.2025	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
21.08.2025	1.6	6.4	-5	0	0.3
22.08.2025	1.8	7.6	-6.2	0	0.3
26.08.2025	1.7	6.5	-5.1	0	0.3
27.08.2025	2.1	8.9	-7.3	0	0.4
28.08.2025	1.9	5.3	-3.8	0	0.4
29.08.2025	1.8	4.7	-3.3	0	0.3
02.09.2025	3.2	11.2	-8.6	0	0.6

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