

Historical cost data

ISIN: DE000UG88BY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	13.3	42.4	-29.5	0	0.4
12.08.2025	3.6	15	-11.8	0	0.4
13.08.2025	1.9	7.9	-6.2	0	0.3
14.08.2025	2	8.4	-6.7	0	0.3
22.08.2025	2.2	8.3	-6.4	0	0.3
26.08.2025	2.5	10.9	-8.7	0	0.3
29.08.2025	4.6	20.8	-16.8	0	0.5
03.09.2025	4.5	18.8	-14.9	0	0.5
04.09.2025	3.1	13.3	-10.6	0	0.4
10.09.2025	2.6	10.8	-8.6	0	0.3
19.09.2025	4.9	20.7	-16.4	0	0.6
15.08.2025	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
19.08.2025	2.4	10	-7.9	0	0.3
20.08.2025	2.2	8.9	-7	0	0.3
21.08.2025	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
27.08.2025	3.8	15.4	-12	0	0.5
28.08.2025	4.5	18.8	-14.9	0	0.5
02.09.2025	3.7	14.2	-11	0	0.5
05.09.2025	4.1	15.7	-12.2	0	0.5
09.09.2025	2.4	8.2	-6.1	0	0.3
11.09.2025	3.8	15.2	-11.9	0	0.5
12.09.2025	4.5	21.5	-17.6	0	0.5
16.09.2025	9.3	32.7	-24.4	0	0.9
17.09.2025	13.5	48.2	-35.8	0	1.1
18.09.2025	5.1	21.2	-16.7	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