

Historical cost data

ISIN: DE000UG88CB9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2025	21.3	59.3	-38.6	0	0.5
12.08.2025	2.2	26.6	-25.2	0	0.8
14.08.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
02.09.2025	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
13.08.2025	1	12.4	-11.8	0	0.4
15.08.2025	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
19.08.2025	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
20.08.2025	0.7	6.7	-6.4	0	0.3
21.08.2025	0.9	10.5	-10	0	0.4
22.08.2025	0.8	7.8	-7.3	0	0.4
26.08.2025	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
27.08.2025	0.5	5.4	-5.2	0	0.2
28.08.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.2
29.08.2025	0.5	5.5	-5.2	0	0.2

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