

Historical cost data

ISIN: DE000UG88CC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2025	25.2	74.2	-49.7	0	0.6
12.08.2025	3.4	36.9	-34.6	0	1.1
13.08.2025	1.2	14.8	-14.1	0	0.5
14.08.2025	0.8	9.5	-9	0	0.4
15.08.2025	0.7	8	-7.6	0	0.3
19.08.2025	0.9	9.5	-9	0	0.4
20.08.2025	0.8	7.8	-7.4	0	0.3
22.08.2025	1	9.2	-8.7	0	0.4
26.08.2025	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
27.08.2025	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
28.08.2025	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
29.08.2025	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
02.09.2025	1	11.7	-11.1	0	0.5
21.08.2025	1.1	12.5	-11.9	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