

Historical cost data

ISIN: DE000UG88D26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2025	14.9	19.3	-4.7	0	0.2
12.08.2025	5.3	11.1	-6.2	0	0.3
19.09.2025	6.2	8.3	-2.5	0	0.4
13.08.2025	3.9	8.7	-5.1	0	0.3
14.08.2025	3.4	8.1	-4.9	0	0.2
15.08.2025	3	6.9	-4.1	0	0.2
19.08.2025	3.5	7.1	-3.8	0	0.2
20.08.2025	2.4	4	-1.8	0	0.2
21.08.2025	2.5	3.8	-1.5	0	0.2
22.08.2025	2.4	3.9	-1.7	0	0.2
26.08.2025	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
27.08.2025	2.4	4.6	-2.4	0	0.2
28.08.2025	3	5.5	-2.7	0	0.2
29.08.2025	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
02.09.2025	2.7	2.9	-0.4	0	0.2
03.09.2025	3.3	6.7	-3.6	0	0.2
04.09.2025	2.9	3.7	-1	0	0.2
05.09.2025	3.2	5.9	-2.9	0	0.2
09.09.2025	4.5	7.5	-3.4	0	0.3
10.09.2025	5	6.9	-2.2	0	0.3
11.09.2025	5.7	10.3	-4.9	0	0.4
12.09.2025	4.8	9.6	-5.1	0	0.3
16.09.2025	6.3	10.1	-4.3	0	0.4
17.09.2025	7.5	10.3	-3.4	0	0.5
18.09.2025	9.3	18.5	-9.8	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