

Historical cost data

ISIN: DE000UG88D42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2025	10.9	10.4	0.3	0	0.2
12.08.2025	1.4	0.8	0.4	0	0.2
10.09.2025	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
19.09.2025	1.8	7.5	-6	0	0.2
13.08.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
14.08.2025	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
15.08.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.2
19.08.2025	1.3	5.1	-4	0	0.2
20.08.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0.2
21.08.2025	1.1	3.1	-2.1	0	0.2
22.08.2025	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
26.08.2025	1.3	4.5	-3.3	0	0.2
27.08.2025	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
28.08.2025	1.7	6	-4.4	0	0.2
29.08.2025	1.8	6.8	-5.3	0	0.2
02.09.2025	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
03.09.2025	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
04.09.2025	1.5	6	-4.7	0	0.2
05.09.2025	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
09.09.2025	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
11.09.2025	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
12.09.2025	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
16.09.2025	2.2	6.5	-4.7	0	0.3
17.09.2025	2.4	8.8	-6.7	0	0.3
18.09.2025	1.8	6.2	-4.6	0	0.2

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