

Historical cost data

ISIN: DE000UG88FH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	12.6	15.5	-3.1	0	0.2
13.08.2025	1.5	0.7	0.6	0	0.2
14.08.2025	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
20.08.2025	1.6	5.7	-4.4	0	0.2
21.08.2025	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
11.09.2025	2.3	8.2	-6.3	0	0.3
19.09.2025	2.6	10.5	-8.3	0	0.3
15.08.2025	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
19.08.2025	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
22.08.2025	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
26.08.2025	1.7	6.8	-5.4	0	0.2
27.08.2025	2.3	8.4	-6.5	0	0.3
28.08.2025	2.5	9.9	-7.8	0	0.3
29.08.2025	2.5	9.4	-7.2	0	0.3
02.09.2025	2.2	7.8	-5.9	0	0.3
03.09.2025	2.5	9.9	-7.7	0	0.3
04.09.2025	2	7.8	-6.1	0	0.3
05.09.2025	2.4	8.3	-6.3	0	0.3
09.09.2025	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
10.09.2025	1.8	6.6	-5.1	0	0.2
12.09.2025	2.5	11.6	-9.5	0	0.3
16.09.2025	3.5	12.5	-9.5	0	0.4
17.09.2025	4	16.6	-13.1	0	0.5
18.09.2025	2.7	10.6	-8.3	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany