

Historical cost data

ISIN: DE000UG88FT4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	-100	-100	0	0	0
13.08.2025	61.2	36.3	22.5	0	2.4
27.08.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
04.09.2025	1.5	9.3	-8.2	0	0.4
05.09.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
14.08.2025	5.6	26.3	-22	0	1.4
15.08.2025	2.4	11.8	-10.1	0	0.7
19.08.2025	1.6	9.2	-8.1	0	0.5
20.08.2025	1.3	6.2	-5.4	0	0.4
21.08.2025	1	4.4	-3.7	0	0.3
22.08.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
26.08.2025	1.1	5.3	-4.6	0	0.3
28.08.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
29.08.2025	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
02.09.2025	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
03.09.2025	1	5.6	-4.9	0	0.3

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