

Historical cost data

ISIN: DE000UG88G98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	14.2	28.5	-14.6	0	0.3
14.08.2025	1.7	9.4	-8	0	0.3
05.09.2025	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
15.08.2025	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
19.08.2025	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
20.08.2025	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
21.08.2025	3	16.5	-14.1	0	0.6
22.08.2025	2.3	12.9	-11	0	0.4
26.08.2025	2.2	11.2	-9.4	0	0.4
27.08.2025	3.1	17.3	-14.8	0	0.6
28.08.2025	4.4	22.2	-18.5	0	0.8
29.08.2025	3.5	18.5	-15.6	0	0.6
02.09.2025	2	10.3	-8.7	0	0.4
03.09.2025	2.6	13.5	-11.5	0	0.5
04.09.2025	1.5	7.3	-6.1	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