

Historical cost data

ISIN: DE000UG88GF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	8	35.7	-28.1	0	0.4
14.08.2025	1.8	9.1	-7.8	0	0.5
29.08.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
04.09.2025	1.1	6.3	-5.6	0	0.3
11.09.2025	8.8	43.9	-36.7	0	1.7
12.09.2025	5	27.4	-23.6	0	1.2
15.08.2025	1.4	7	-6	0	0.4
19.08.2025	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
20.08.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
21.08.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.2
22.08.2025	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
26.08.2025	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
27.08.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
28.08.2025	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
02.09.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
03.09.2025	0.8	4.1	-3.6	0	0.2
05.09.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
09.09.2025	2.2	12.4	-10.8	0	0.6
10.09.2025	1.7	10.2	-9	0	0.5

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