

Historical cost data

ISIN: DE000UG88841

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	17.8	50.5	-32.7	0	0
08.08.2025	0.9	9.9	-9	0	0
21.08.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
22.08.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
26.08.2025	0.4	3	-2.6	0	0
27.08.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
28.08.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0
29.08.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
02.09.2025	2.6	4.6	-2	0	0
04.09.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
05.09.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
09.09.2025	0.3	1.8	-1.4	0	0
11.09.2025	0.3	1.7	-1.3	0	0
12.09.2025	0.4	2	-1.7	0	0
16.09.2025	0.5	5.3	-4.8	0	0
17.09.2025	0.6	4.1	-3.6	0	0
18.09.2025	0.4	2.9	-2.4	0	0
19.09.2025	0.5	4	-3.5	0	0
23.09.2025	0.6	5.7	-5.1	0	0
25.09.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
30.09.2025	0.6	4.6	-4	0	0
01.10.2025	0.7	5.4	-4.7	0	0
02.10.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0
03.10.2025	0.6	4.9	-4.3	0	0
07.10.2025	1.2	11.5	-10.4	0	0
24.09.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0
12.08.2025	1.2	13.2	-12.1	0	0
13.08.2025	1.2	13.3	-12.2	0	0
14.08.2025	2.4	25.8	-23.4	0	0
15.08.2025	1.1	12.1	-11	0	0
19.08.2025	0.7	6.3	-5.6	0	0

20.08.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
03.09.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
10.09.2025	0.3	1.6	-1.2	0	0

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