

Historical cost data

ISIN: DE000UG889F4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	10.3	6.8	3.5	0	0
08.08.2025	0.6	4.3	-3.7	0	0
12.08.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
13.08.2025	0.5	3.5	-3	0	0
14.08.2025	0.6	3.9	-3.3	0	0
15.08.2025	0.9	7.6	-6.7	0	0
19.08.2025	0.9	7.3	-6.3	0	0
20.08.2025	0.8	4.7	-3.9	0	0
21.08.2025	0.5	2.5	-1.9	0	0
22.08.2025	0.5	2.6	-2	0	0
26.08.2025	0.8	5	-4.2	0	0
27.08.2025	0.8	3.7	-2.9	0	0
28.08.2025	0.8	4.8	-4	0	0
02.09.2025	4.1	7.1	-3	0	0
03.09.2025	0.6	2.8	-2.2	0	0
04.09.2025	0.7	3.5	-2.8	0	0
05.09.2025	1.1	6.6	-5.5	0	0
09.09.2025	1.9	14.7	-12.8	0	0
10.09.2025	1.8	16	-14.2	0	0
11.09.2025	1.1	7.1	-6	0	0
12.09.2025	1	5.8	-4.8	0	0
16.09.2025	1.1	5	-3.9	0	0
17.09.2025	1.4	9.9	-8.5	0	0
18.09.2025	0.9	5.2	-4.3	0	0
19.09.2025	1.1	7	-6	0	0
23.09.2025	0.9	4.7	-3.8	0	0
24.09.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0
25.09.2025	0.5	1.9	-1.3	0	0
30.09.2025	0.5	1.9	-1.3	0	0
01.10.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
02.10.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0

03.10.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
07.10.2025	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.08.2025	1	6.3	-5.3	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