

Historical cost data

ISIN: DE000UG889N8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	17.9	42.9	-26.2	0	1.3
08.08.2025	2.8	18.5	-17.4	0	1.7
12.08.2025	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
07.10.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0
13.08.2025	0.6	6.3	-5.9	0	0.3
14.08.2025	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
15.08.2025	0.5	4.2	-4	0	0.2
19.08.2025	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
20.08.2025	0.5	4	-3.7	0	0.2
21.08.2025	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
22.08.2025	0.5	4	-3.7	0	0.2
26.08.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
27.08.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
28.08.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.2
29.08.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
02.09.2025	0.5	5.5	-5.2	0	0.3
03.09.2025	1.2	13	-12.4	0	0.5
04.09.2025	0.7	6.4	-6.1	0	0.3
05.09.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
09.09.2025	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
10.09.2025	0.3	1.6	-1.5	0	0.1
11.09.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
12.09.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
16.09.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.09.2025	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
18.09.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
19.09.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
23.09.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
24.09.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
25.09.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
30.09.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0

01.10.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
02.10.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.10.2025	0.1	0.2	-0.2	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