

Historical cost data

ISIN: DE000UG88AE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	12.3	19.7	-8.2	0	0.8
08.08.2025	1.5	2.9	-2.2	0	0.7
04.09.2025	1.1	4	-3.2	0	0.3
30.09.2025	1.8	7.6	-6.3	0	0.4
01.10.2025	1.5	4.6	-3.5	0	0.4
03.10.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
07.10.2025	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
12.08.2025	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
13.08.2025	1	3.5	-2.7	0	0.2
14.08.2025	1	4.2	-3.4	0	0.3
15.08.2025	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
19.08.2025	0.9	2.7	-2	0	0.2
20.08.2025	0.6	2.5	-2	0	0.2
21.08.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
22.08.2025	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
26.08.2025	0.8	2.6	-2	0	0.2
27.08.2025	0.7	2.6	-2	0	0.2
28.08.2025	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
29.08.2025	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
02.09.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
03.09.2025	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
05.09.2025	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
09.09.2025	1	3.3	-2.6	0	0.3
10.09.2025	1.3	4	-3	0	0.3
11.09.2025	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
12.09.2025	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
16.09.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.3
17.09.2025	1.6	5.6	-4.4	0	0.4
18.09.2025	2.1	9.7	-8	0	0.5
19.09.2025	1.4	4.5	-3.4	0	0.4
23.09.2025	1.6	4.4	-3.2	0	0.4

24.09.2025	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
25.09.2025	1.6	7.2	-5.9	0	0.4
02.10.2025	1.1	4.2	-3.4	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