

Historical cost data

ISIN: DE000UG88BJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	13.7	27.7	-14.4	0	0.3
12.08.2025	2.1	9.7	-8.1	0	0.5
03.09.2025	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
16.09.2025	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
18.09.2025	5.8	23	-18.4	0	1.2
13.08.2025	1.4	5.4	-4.4	0	0.3
14.08.2025	1.5	5.7	-4.5	0	0.4
15.08.2025	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
19.08.2025	1.2	3.3	-2.5	0	0.3
20.08.2025	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
21.08.2025	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
22.08.2025	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
26.08.2025	1	3.1	-2.4	0	0.3
27.08.2025	1	3.8	-3.1	0	0.2
28.08.2025	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
29.08.2025	0.9	3.2	-2.6	0	0.2
02.09.2025	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
04.09.2025	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
05.09.2025	1.6	7.5	-6.2	0	0.4
09.09.2025	1.5	5.6	-4.4	0	0.4
10.09.2025	2.1	7.5	-5.9	0	0.5
11.09.2025	2.4	10.4	-8.6	0	0.6
12.09.2025	2	8.6	-7.1	0	0.5
17.09.2025	3.1	12.1	-9.7	0	0.7

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany