

Historical cost data

ISIN: DE000UG88EP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	13.3	28	-14.7	0	0
13.08.2025	142.5	140.4	2.1	0	0
19.08.2025	0.8	4.3	-3.5	0	0
20.08.2025	0.4	1.7	-1.2	0	0
21.08.2025	0.3	1	-0.7	0	0
26.08.2025	0.3	1	-0.7	0	0
27.08.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.08.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
02.09.2025	1	1.7	-0.7	0	0
03.09.2025	0.4	1.4	-1	0	0
05.09.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.09.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.09.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0
11.09.2025	0.5	2.5	-2	0	0
16.09.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0
17.09.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
19.09.2025	0.8	4.4	-3.6	0	0
23.09.2025	1.2	7.9	-6.7	0	0
24.09.2025	1.7	12.7	-11	0	0
25.09.2025	1.5	9.8	-8.3	0	0
30.09.2025	1.1	6.1	-4.9	0	0
02.10.2025	2.9	20.7	-17.8	0	0
07.10.2025	1.4	6.6	-5.3	0	0
08.10.2025	2.6	19.7	-17.1	0	0
03.10.2025	2.6	14.4	-11.7	0	0
14.08.2025	3.2	19.6	-16.3	0	0
15.08.2025	2.1	12.4	-10.3	0	0
22.08.2025	0.3	1	-0.7	0	0
29.08.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
04.09.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.09.2025	0.5	1.4	-1	0	0

18.09.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
01.10.2025	1.4	7.8	-6.4	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