

Historical cost data

ISIN: DE000UG88EQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	11.5	13	-1.4	0	0
13.08.2025	1.7	0.8	0.8	0	0
14.08.2025	1.2	6.9	-5.7	0	0
15.08.2025	1	5	-4	0	0
19.08.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0
20.08.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.08.2025	0.2	0.8	-0.5	0	0
22.08.2025	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.08.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.08.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.08.2025	0.3	0.9	-0.5	0	0
29.08.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
02.09.2025	0.9	1.4	-0.5	0	0
03.09.2025	0.3	1.3	-1	0	0
04.09.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.09.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.09.2025	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.09.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.09.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
12.09.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.09.2025	0.4	2	-1.6	0	0
17.09.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
18.09.2025	0.4	1.3	-1	0	0
19.09.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0
23.09.2025	0.7	3.7	-2.9	0	0
24.09.2025	0.9	5.7	-4.8	0	0
25.09.2025	0.8	4.2	-3.4	0	0
30.09.2025	0.7	3.2	-2.4	0	0
01.10.2025	0.8	3.8	-3	0	0
02.10.2025	1.2	7.2	-6.1	0	0
03.10.2025	1.1	5.3	-4.2	0	0

07.10.2025	0.8	3.8	-3	0	0
08.10.2025	1.1	7.9	-6.8	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