

Historical cost data

ISIN: DE000UG88FP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	12.6	22.7	-10.3	0	0.2
13.08.2025	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
08.10.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
14.08.2025	0.8	8	-7.3	0	0.2
15.08.2025	0.8	7.7	-7.1	0	0.2
19.08.2025	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
20.08.2025	0.7	6.9	-6.3	0	0.2
21.08.2025	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
22.08.2025	0.9	10.1	-9.3	0	0.2
26.08.2025	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
27.08.2025	0.8	8.6	-8	0	0.2
28.08.2025	0.9	9.6	-8.8	0	0.2
29.08.2025	0.8	8.3	-7.6	0	0.2
02.09.2025	0.6	5.6	-5.2	0	0.1
03.09.2025	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
04.09.2025	0.8	8.7	-8	0	0.2
05.09.2025	1.8	19.8	-18.3	0	0.3
09.09.2025	0.9	9.8	-9.1	0	0.2
10.09.2025	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
11.09.2025	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
12.09.2025	1	11.4	-10.6	0	0.2
16.09.2025	0.8	7.3	-6.7	0	0.2
17.09.2025	0.7	7	-6.4	0	0.1
18.09.2025	0.7	6.7	-6.2	0	0.1
19.09.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
23.09.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
24.09.2025	0.4	3.4	-3	0	0.1
25.09.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
30.09.2025	1.1	10.8	-9.9	0	0.2
01.10.2025	1	8.9	-8.1	0	0.2
02.10.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1

03.10.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
07.10.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1

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