

Historical cost data

ISIN: DE000UG88G64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	13.1	21.3	-8.3	0	0
13.08.2025	8.3	45.8	-37.6	0	0
01.10.2025	1.2	6.4	-5.2	0	0
08.10.2025	2.1	17.2	-15.1	0	0
14.08.2025	2.5	14.9	-12.3	0	0
15.08.2025	1.8	9.8	-8.1	0	0
19.08.2025	0.7	4.3	-3.6	0	0
20.08.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
21.08.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.08.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.08.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.08.2025	0.4	1	-0.6	0	0
28.08.2025	0.4	1	-0.7	0	0
29.08.2025	0.3	1.2	-0.8	0	0
02.09.2025	1	1.5	-0.5	0	0
03.09.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.09.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.09.2025	0.3	1.3	-1	0	0
09.09.2025	0.3	1	-0.7	0	0
10.09.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.09.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
12.09.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.09.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
17.09.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0
18.09.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
19.09.2025	0.7	3.8	-3.1	0	0
23.09.2025	1.1	6.8	-5.7	0	0
24.09.2025	1.5	10.7	-9.2	0	0
25.09.2025	1.3	8.2	-6.9	0	0
30.09.2025	1	6	-5	0	0
02.10.2025	2.3	16.3	-14	0	0

03.10.2025	2.2	12.8	-10.6	0	0
07.10.2025	1.2	6.5	-5.3	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