

Historical cost data

ISIN: DE000UG88GD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	7	32.1	-25.5	0	0.4
14.08.2025	1.1	9.6	-8.8	0	0.3
21.08.2025	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
28.08.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
03.09.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
04.09.2025	0.6	4.9	-4.4	0	0.2
09.09.2025	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
10.09.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
11.09.2025	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
12.09.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
16.09.2025	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
17.09.2025	1	7.6	-6.8	0	0.3
18.09.2025	0.8	6.6	-5.9	0	0.2
19.09.2025	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
23.09.2025	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
24.09.2025	0.8	5.6	-5	0	0.2
25.09.2025	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
30.09.2025	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
08.10.2025	0.7	5	-4.5	0	0.2
09.10.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.2
10.10.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.2
07.10.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.2
15.08.2025	1.3	11.7	-10.8	0	0.3
19.08.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0.2
20.08.2025	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
22.08.2025	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
26.08.2025	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
27.08.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.1
29.08.2025	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
02.09.2025	0.6	5.5	-5	0	0.2
05.09.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1

01.10.2025	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
02.10.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
03.10.2025	0.4	1.9	-1.6	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