

Historical cost data

ISIN: DE000UG88GE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	19.6	70.4	-51.4	0	0.6
14.08.2025	1.9	19.2	-17.8	0	0.5
15.08.2025	2.4	23.1	-21.3	0	0.5
19.08.2025	0.8	7.1	-6.4	0	0.2
20.08.2025	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
21.08.2025	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
22.08.2025	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
26.08.2025	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
27.08.2025	0.6	5	-4.5	0	0.2
28.08.2025	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
29.08.2025	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
02.09.2025	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
03.09.2025	1.1	8	-7.2	0	0.3
04.09.2025	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
05.09.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
09.09.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.2
10.09.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
11.09.2025	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
12.09.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
16.09.2025	1	6.7	-6	0	0.3
17.09.2025	1.6	12.6	-11.4	0	0.4
18.09.2025	1.2	9.3	-8.5	0	0.3
19.09.2025	1	7.9	-7.2	0	0.3
23.09.2025	1.1	6.4	-5.7	0	0.3
24.09.2025	1	7.1	-6.3	0	0.3
25.09.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
30.09.2025	1	7.2	-6.4	0	0.3
01.10.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.2
02.10.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
03.10.2025	0.5	2.3	-2	0	0.1
07.10.2025	0.7	4.5	-4	0	0.2

08.10.2025	0.9	6.2	-5.5	0	0.3
09.10.2025	1	7.6	-6.8	0	0.3
10.10.2025	0.7	5.1	-4.7	0	0.2

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