

Historical cost data

ISIN: DE000UG88GN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	2.8	15.2	-12.6	0	0.2
14.08.2025	1.2	12.1	-11.1	0	0.2
15.08.2025	1.2	11.5	-10.5	0	0.2
21.08.2025	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
22.08.2025	1	9.7	-8.9	0	0.2
27.08.2025	1	10.2	-9.3	0	0.2
03.09.2025	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
04.09.2025	1.2	10.8	-9.8	0	0.2
09.09.2025	1.3	11.1	-9.9	0	0.2
11.09.2025	1.4	10.8	-9.6	0	0.2
18.09.2025	1.8	14.1	-12.6	0	0.3
19.09.2025	1.8	13.9	-12.4	0	0.3
17.09.2025	1.6	11.8	-10.5	0	0.2
19.08.2025	1.1	11.4	-10.5	0	0.2
20.08.2025	1.1	10.6	-9.7	0	0.2
26.08.2025	1	10.1	-9.3	0	0.2
28.08.2025	1	9.5	-8.7	0	0.2
29.08.2025	1	9.8	-9	0	0.2
02.09.2025	1	8.5	-7.7	0	0.2
05.09.2025	1	9	-8.1	0	0.2
10.09.2025	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
12.09.2025	1.5	11.8	-10.5	0	0.2
16.09.2025	1.3	9.7	-8.6	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