

Historical cost data

ISIN: DE000UG88HE2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	12.8	27.7	-15	0	0.1
14.08.2025	2.3	13.4	-11.4	0	0.2
23.09.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
10.10.2025	2	10.4	-8.6	0	0.2
15.08.2025	2.1	12.4	-10.6	0	0.2
19.08.2025	1.4	8.6	-7.3	0	0.2
20.08.2025	1.3	7.2	-6	0	0.2
21.08.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
22.08.2025	1	4.9	-4.1	0	0.1
26.08.2025	1	4.7	-3.9	0	0.1
27.08.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
28.08.2025	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
29.08.2025	1.3	7.6	-6.4	0	0.2
02.09.2025	1	5.2	-4.4	0	0.1
03.09.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
04.09.2025	0.8	4	-3.2	0	0.1
05.09.2025	1	4.8	-3.9	0	0.1
09.09.2025	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
10.09.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
11.09.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.09.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.09.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.09.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
18.09.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
19.09.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
24.09.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
25.09.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
30.09.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
01.10.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
02.10.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
03.10.2025	0.9	4	-3.2	0	0.1

07.10.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
08.10.2025	1.4	6.9	-5.6	0	0.2
09.10.2025	1.7	8.5	-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