

Historical cost data

ISIN: DE000UG88WE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	18.9	51.7	-33.5	0	0.7
21.07.2025	2.2	23.2	-21.7	0	0.7
22.07.2025	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
23.07.2025	1.4	5.6	-4.3	0	0.2
25.07.2025	1.3	4.4	-3.2	0	0.2
31.07.2025	1.6	5.2	-3.7	0	0.2
01.08.2025	3.2	6.1	-3	0	0.2
08.08.2025	3.7	7.6	-4.2	0	0.2
22.08.2025	4.7	19.8	-15.6	0	0.5
27.08.2025	1.7	6.6	-5	0	0.2
02.09.2025	22.8	24.2	-1.5	0	0.2
10.09.2025	2.8	10.8	-8.3	0	0.3
12.09.2025	4	17.7	-14.1	0	0.4
24.07.2025	1.4	5.2	-3.9	0	0.2
29.07.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
30.07.2025	1.4	5	-3.8	0	0.2
05.08.2025	5.1	12.5	-7.7	0	0.3
06.08.2025	3.2	13.6	-10.8	0	0.3
07.08.2025	2.3	9.1	-7.1	0	0.3
12.08.2025	4	16.2	-12.6	0	0.4
13.08.2025	3.3	13.1	-10.2	0	0.4
14.08.2025	2.3	8.6	-6.6	0	0.3
15.08.2025	2.4	8.9	-6.8	0	0.3
19.08.2025	2.3	8.3	-6.3	0	0.3
20.08.2025	2.8	10.8	-8.3	0	0.3
21.08.2025	12.8	50.1	-38.2	0	0.9
26.08.2025	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
28.08.2025	1.5	5	-3.7	0	0.2
29.08.2025	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
03.09.2025	2.5	9.5	-7.3	0	0.3
04.09.2025	2.5	10.1	-7.9	0	0.3

05.09.2025	3.1	13.1	-10.3	0	0.3
09.09.2025	2.8	12.5	-10	0	0.3
11.09.2025	3.7	14.5	-11.2	0	0.4

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