

Historical cost data

ISIN: DE000UG93QE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2025	15.4	32.6	-17.5	0	0.3
18.08.2025	2.3	45	-42.9	0	0.3
19.08.2025	8.4	20.3	-12.5	0	0.6
20.08.2025	3.3	10	-6.9	0	0.2
21.08.2025	2.9	7.9	-5.2	0	0.2
22.08.2025	5.7	14.3	-9	0	0.4
26.08.2025	1.9	4.6	-2.8	0	0.2
27.08.2025	2.1	4.9	-3	0	0.2
28.08.2025	2.6	7.5	-5.1	0	0.2
29.08.2025	2.5	6.7	-4.3	0	0.2
02.09.2025	2.8	8	-5.4	0	0.2
03.09.2025	3	8	-5.2	0	0.2
04.09.2025	2.6	5.7	-3.3	0	0.2
05.09.2025	2.7	5.9	-3.4	0	0.2
09.09.2025	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
10.09.2025	1.7	4	-2.5	0	0.1
11.09.2025	1.9	3.9	-2.1	0	0.2
12.09.2025	1.9	4.7	-3	0	0.1
16.09.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
17.09.2025	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
18.09.2025	1.9	3.2	-1.5	0	0.1
19.09.2025	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
23.09.2025	1.9	3.7	-2	0	0.1
24.09.2025	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
25.09.2025	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
30.09.2025	2.1	5.3	-3.3	0	0.2
01.10.2025	2.2	4.7	-2.6	0	0.2
02.10.2025	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
03.10.2025	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
07.10.2025	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
08.10.2025	2.5	5	-2.7	0	0.2

09.10.2025	2.4	5	-2.8	0	0.2
10.10.2025	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
14.10.2025	2.5	6	-3.7	0	0.2
15.10.2025	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
16.10.2025	2.1	4.2	-2.2	0	0.2
17.10.2025	2	4.1	-2.2	0	0.2
21.10.2025	2	3.4	-1.6	0	0.2
22.10.2025	2	5.6	-3.8	0	0.2
23.10.2025	2.1	4	-2.1	0	0.2
24.10.2025	2.8	6.6	-4	0	0.2
28.10.2025	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
29.10.2025	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
30.10.2025	3.6	9.1	-5.7	0	0.3
31.10.2025	3.7	9	-5.5	0	0.3
04.11.2025	7.5	15.3	-8.4	0	0.5
05.11.2025	13.6	31.2	-18.3	0	0.8

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