

Historical cost data

ISIN: DE000UG935B4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.08.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
19.08.2025	2.2	16.5	-14.6	0	0.3
20.08.2025	1.9	3.7	-2.1	0	0.3
21.08.2025	2.3	8.7	-7	0	0.5
22.08.2025	2	7.3	-5.6	0	0.3
26.08.2025	2.1	9.5	-7.7	0	0.4
27.08.2025	2.5	13.5	-11.6	0	0.6
28.08.2025	2.6	16.2	-14.2	0	0.6
29.08.2025	2.4	16.6	-14.7	0	0.4
02.09.2025	2	7.5	-5.8	0	0.3
03.09.2025	2.4	15.3	-13.4	0	0.4
04.09.2025	2.3	17.8	-15.8	0	0.4
05.09.2025	2.2	13	-11.2	0	0.4
09.09.2025	2.4	15.9	-13.9	0	0.4
10.09.2025	2.2	13.1	-11.3	0	0.4
11.09.2025	3.2	20.8	-18.5	0	1
12.09.2025	2.1	12	-10.2	0	0.3
16.09.2025	2.1	16	-14.2	0	0.3
17.09.2025	2.5	21.4	-19.3	0	0.5
18.09.2025	2.5	20.1	-18.1	0	0.4
19.09.2025	2.2	19	-17.1	0	0.4
23.09.2025	3.7	20.9	-17.6	0	0.4
24.09.2025	3.8	23	-19.7	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany