

Historical cost data

ISIN: DE000UG94AJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
02.09.2025	28.4	28.4	0	0	0
25.09.2025	6	6	0	0	0
19.08.2025	25.6	25.6	0	0	0
20.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
21.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
22.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
26.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
27.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
28.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
29.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
01.09.2025	15.8	15.8	0	0	0
03.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
04.09.2025	15.8	15.8	0	0	0
05.09.2025	15.4	15.4	0	0	0
08.09.2025	30.8	30.8	0	0	0
09.09.2025	20.6	20.6	0	0	0
10.09.2025	19	19	0	0	0
11.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
12.09.2025	17.2	17.2	0	0	0
15.09.2025	11.6	11.6	0	0	0
16.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
18.09.2025	13	13	0	0	0
19.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
22.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
23.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
24.09.2025	4.1	4.1	0	0	0

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