

Historical cost data

ISIN: DE000UG94H57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2025	40.9	40.9	0	0	0
18.08.2025	42.5	42.5	0	0	0
19.08.2025	48.8	48.8	0	0	0
27.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
16.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
17.09.2025	8.1	8.1	0	0	0
22.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
20.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
21.08.2025	22.8	22.8	0	0	0
22.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
25.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
26.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
28.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
29.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
01.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
02.09.2025	83.3	83.3	0	0	0
03.09.2025	14.5	14.5	0	0	0
04.09.2025	11.1	11.1	0	0	0
05.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
08.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
09.09.2025	15.3	15.3	0	0	0
10.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
11.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
12.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
15.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
18.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
19.09.2025	5.9	5.9	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