

Historical cost data

ISIN: DE000UG94UU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2025	10.7	5.6	5	0	0.2
19.08.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
16.09.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
20.08.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.08.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
22.08.2025	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
26.08.2025	0.8	4	-3.4	0	0.2
27.08.2025	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
28.08.2025	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
29.08.2025	0.9	5	-4.3	0	0.2
02.09.2025	14.6	18.5	-4.1	0	0.2
03.09.2025	1.4	8.7	-7.7	0	0.3
04.09.2025	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
05.09.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
09.09.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.2
10.09.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.2
11.09.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.2
12.09.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.2

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