

Historical cost data

ISIN: DE000UG94Y80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2025	12.8	17.4	-4.9	0	0.3
19.08.2025	1.6	19	-17.7	0	0.3
12.09.2025	1.7	8.9	-7.4	0	0.1
20.08.2025	3.5	18.6	-15.3	0	0.3
21.08.2025	3.5	18.6	-15.4	0	0.3
22.08.2025	7.4	34.9	-27.9	0	0.5
26.08.2025	2.3	11.4	-9.3	0	0.2
27.08.2025	1.8	9.7	-8.1	0	0.2
28.08.2025	1.7	9.2	-7.7	0	0.1
29.08.2025	1.8	8.8	-7.2	0	0.2
02.09.2025	7.7	14.1	-6.5	0	0.1
03.09.2025	1.9	10.6	-8.8	0	0.2
04.09.2025	2.5	11.9	-9.5	0	0.2
05.09.2025	2	10.1	-8.3	0	0.2
09.09.2025	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
10.09.2025	2.3	10.1	-7.9	0	0.2
11.09.2025	2.1	10.5	-8.5	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