

Historical cost data

ISIN: DE000UG94ZA0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2025	11.4	8.4	2.7	0	0.2
19.08.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
26.08.2025	1.1	10.2	-9.3	0	0.3
16.09.2025	1	7.5	-6.7	0	0.2
20.08.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
21.08.2025	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
22.08.2025	1.4	12.3	-11.2	0	0.3
27.08.2025	1.2	11.4	-10.5	0	0.3
28.08.2025	1.8	16.8	-15.4	0	0.4
29.08.2025	1.2	11.7	-10.8	0	0.3
02.09.2025	22.1	33.2	-11.4	0	0.3
03.09.2025	2.4	24.2	-22.3	0	0.5
04.09.2025	1.3	11.5	-10.5	0	0.3
05.09.2025	1.1	10.1	-9.3	0	0.3
09.09.2025	1	9.2	-8.5	0	0.2
10.09.2025	1	9.2	-8.4	0	0.2
11.09.2025	0.8	6.6	-6	0	0.2
12.09.2025	0.8	6.3	-5.8	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