

Historical cost data

ISIN: DE000UG94ZT0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2025	1	2.9	-2	0	0.1
19.08.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
05.11.2025	0.3	6.4	-6.2	0	0
06.11.2025	0.2	6.3	-6.1	0	0
11.11.2025	0.4	11.2	-10.9	0	0.1
20.08.2025	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
21.08.2025	0.5	9.6	-9.2	0	0.1
22.08.2025	0.4	7.3	-7	0	0.1
26.08.2025	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
27.08.2025	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
28.08.2025	0.3	6.8	-6.5	0	0.1
29.08.2025	0.3	6.9	-6.6	0	0.1
02.09.2025	7.3	13.6	-6.4	0	0.1
03.09.2025	0.3	8.1	-7.8	0	0.1
04.09.2025	0.3	7.8	-7.5	0	0.1
05.09.2025	0.4	9.5	-9.1	0	0.1
09.09.2025	0.4	9.6	-9.3	0	0.1
10.09.2025	0.4	9.5	-9.2	0	0.1
11.09.2025	0.6	7.3	-6.8	0	0.1
12.09.2025	0.6	7.5	-7	0	0.1
16.09.2025	0.3	8.3	-8	0	0.1
17.09.2025	0.5	7.3	-6.8	0	0.1
18.09.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0
19.09.2025	0.4	4.7	-4.4	0	0
23.09.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0
24.09.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
25.09.2025	0.4	4.4	-4	0	0
30.09.2025	0.5	5.8	-5.4	0	0
01.10.2025	0.4	4.6	-4.2	0	0
02.10.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0
03.10.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0

07.10.2025	0.3	4.3	-4	0	0
08.10.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
09.10.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
10.10.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
14.10.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0
15.10.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
16.10.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0
17.10.2025	0.1	3.3	-3.2	0	0
21.10.2025	0.1	2.7	-2.5	0	0
22.10.2025	0.2	3.9	-3.8	0	0
23.10.2025	0.2	4.5	-4.3	0	0
24.10.2025	0.2	4.7	-4.5	0	0
28.10.2025	0.2	4.2	-4	0	0
29.10.2025	0.2	4.4	-4.3	0	0
30.10.2025	0.2	4.8	-4.6	0	0
31.10.2025	0.2	5.5	-5.3	0	0
04.11.2025	0.2	6.8	-6.6	0	0
07.11.2025	0.3	8.1	-7.9	0	0.1

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