

Historical cost data

ISIN: DE000UG950D9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2025	6.4	27.1	-21.2	0	0.4
19.08.2025	2	29.8	-28.2	0	0.4
23.09.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0
20.08.2025	3.1	9.1	-6.3	0	0.2
21.08.2025	4.4	12.1	-8	0	0.3
22.08.2025	1.6	5	-3.5	0	0.1
26.08.2025	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
27.08.2025	0.7	2	-1.4	0	0.1
28.08.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
29.08.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
02.09.2025	5.5	5.5	0	0	0.1
03.09.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
04.09.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
05.09.2025	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
09.09.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
10.09.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
11.09.2025	1.4	5	-3.7	0	0.1
12.09.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
16.09.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
17.09.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
18.09.2025	0.5	1.5	-1	0	0
19.09.2025	0.5	1.5	-1.1	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