

Historical cost data

ISIN: DE000UG95DG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.08.2025	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
26.08.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.2
02.09.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.2
09.09.2025	0.5	7.6	-7.3	0	0.2
11.09.2025	0.4	7.5	-7.4	0	0.2
19.09.2025	0.4	7.5	-7.3	0	0.2
21.08.2025	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
22.08.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.2
27.08.2025	0.5	7.5	-7.3	0	0.2
28.08.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
29.08.2025	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
03.09.2025	0.5	7.7	-7.4	0	0.2
04.09.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
05.09.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
10.09.2025	0.4	7.5	-7.4	0	0.2
12.09.2025	0.4	7.8	-7.6	0	0.2
16.09.2025	0.5	7.4	-7.2	0	0.2
17.09.2025	0.4	8.6	-8.4	0	0.2
18.09.2025	0.4	7.4	-7.2	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