

Historical cost data

ISIN: DE000UG95GA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
19.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
19.09.2025	24.8	24.8	0	0	0
20.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
21.08.2025	37	37	0	0	0
22.08.2025	40.2	40.2	0	0	0
25.08.2025	34.6	34.6	0	0	0
26.08.2025	39.4	39.4	0	0	0
27.08.2025	49	49	0	0	0
28.08.2025	47.1	47.1	0	0	0
29.08.2025	51	51	0	0	0
01.09.2025	51.5	51.5	0	0	0
02.09.2025	401.3	401.3	0	0	0
03.09.2025	56.5	56.5	0	0	0
04.09.2025	46	46	0	0	0
05.09.2025	60.5	60.5	0	0	0
08.09.2025	57.3	57.3	0	0	0
09.09.2025	35.5	35.5	0	0	0
10.09.2025	41.2	41.2	0	0	0
11.09.2025	34.6	34.6	0	0	0
12.09.2025	34.9	34.9	0	0	0
15.09.2025	32.3	32.3	0	0	0
16.09.2025	33.7	33.7	0	0	0
17.09.2025	37.7	37.7	0	0	0
18.09.2025	25.6	25.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany