

Historical cost data

ISIN: DE000UG95GZ4

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	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
19.09.2025	1.2	10.1	-9	0	0.1
21.08.2025	1.2	8.5	-7.4	0	0.2
22.08.2025	1.2	9.6	-8.5	0	0.2
26.08.2025	1.2	9.3	-8.3	0	0.2
27.08.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.2
28.08.2025	1.2	9.5	-8.5	0	0.2
29.08.2025	1.2	9.4	-8.3	0	0.2
02.09.2025	1.1	9.6	-8.6	0	0.2
03.09.2025	1.3	9.9	-8.9	0	0.2
04.09.2025	1.2	9.7	-8.7	0	0.2
05.09.2025	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
09.09.2025	1.1	9.9	-8.9	0	0.2
10.09.2025	1.1	9.8	-8.8	0	0.2
11.09.2025	1.2	10.1	-9.1	0	0.2
12.09.2025	1.2	10.1	-9.1	0	0.2
16.09.2025	1.1	10.3	-9.3	0	0.2
17.09.2025	1.1	10	-9	0	0.2
18.09.2025	1.2	10	-9.1	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