

Historical cost data

ISIN: DE000UG91ED5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2025	1	1.4	-0.4	0	0
19.08.2025	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
05.09.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
19.09.2025	0.4	6.1	-5.9	0	0.3
20.08.2025	0.5	8.2	-8	0	0.3
21.08.2025	0.5	8.3	-8.2	0	0.3
22.08.2025	0.5	9.1	-8.9	0	0.3
26.08.2025	0.5	9.6	-9.4	0	0.3
27.08.2025	0.5	9.5	-9.4	0	0.3
28.08.2025	0.4	9.7	-9.6	0	0.3
29.08.2025	0.5	8.6	-8.4	0	0.3
02.09.2025	3.8	10.1	-6.6	0	0.3
03.09.2025	0.5	7.7	-7.5	0	0.3
04.09.2025	0.5	7	-6.8	0	0.3
09.09.2025	0.5	6.5	-6.4	0	0.3
10.09.2025	0.5	6.5	-6.4	0	0.3
11.09.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
12.09.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
16.09.2025	0.5	7	-6.8	0	0.3
17.09.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
18.09.2025	0.5	6.8	-6.7	0	0.3

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