

Historical cost data

ISIN: DE000UG91EX3

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	7.2	-6.9	0	0.2
20.08.2025	0.5	6.8	-6.5	0	0.2
21.08.2025	0.5	6.6	-6.3	0	0.2
22.08.2025	0.5	7	-6.7	0	0.2
26.08.2025	0.5	7	-6.7	0	0.2
27.08.2025	0.5	7	-6.7	0	0.2
28.08.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
29.08.2025	0.5	6.8	-6.5	0	0.2
02.09.2025	6.7	12.3	-5.8	0	0.2
03.09.2025	0.5	6.9	-6.6	0	0.2
04.09.2025	0.6	7.3	-7	0	0.2
05.09.2025	0.6	6.8	-6.5	0	0.2
09.09.2025	0.6	6.9	-6.6	0	0.2
10.09.2025	0.6	7.1	-6.8	0	0.2
11.09.2025	0.6	7.2	-6.9	0	0.2
12.09.2025	0.6	6.8	-6.4	0	0.2
16.09.2025	0.5	6.6	-6.3	0	0.2
17.09.2025	0.5	6.5	-6.2	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