

Historical cost data

ISIN: DE000UG95KW3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
19.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
22.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
19.09.2025	6	6	0	0	0
20.08.2025	38.4	38.4	0	0	0
21.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
25.08.2025	11	11	0	0	0
26.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
27.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
29.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
01.09.2025	10.2	10.2	0	0	0
02.09.2025	17.2	17.2	0	0	0
03.09.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
05.09.2025	9	9	0	0	0
08.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
09.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
10.09.2025	11	11	0	0	0
11.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
12.09.2025	11.8	11.8	0	0	0
15.09.2025	9	9	0	0	0
16.09.2025	6.9	6.9	0	0	0
17.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
18.09.2025	8.1	8.1	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