

Historical cost data

ISIN: DE000UG97396

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.08.2025	1.3	6.4	-5.4	0	0.2
19.09.2025	1.9	19.8	-18.2	0	0.4
22.08.2025	2.2	20.1	-18.4	0	0.5
26.08.2025	1.9	17.1	-15.6	0	0.4
27.08.2025	2	17	-15.4	0	0.4
28.08.2025	2	18.1	-16.6	0	0.4
29.08.2025	1.9	17.9	-16.4	0	0.4
02.09.2025	2	19	-17.4	0	0.4
03.09.2025	2.2	19.6	-17.9	0	0.5
04.09.2025	2.1	19.1	-17.3	0	0.4
05.09.2025	2.1	19.4	-17.8	0	0.4
09.09.2025	1.9	19.6	-18.1	0	0.4
10.09.2025	1.9	19.5	-18	0	0.4
11.09.2025	2.1	19.4	-17.8	0	0.4
12.09.2025	2.1	19.7	-18	0	0.4
16.09.2025	1.9	20.1	-18.5	0	0.4
17.09.2025	2.1	20	-18.3	0	0.4
18.09.2025	2	21.4	-19.7	0	0.4

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