

Historical cost data

ISIN: DE000UG97487

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
21.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
22.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
25.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
26.08.2025	8	8	0	0	0
27.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
28.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
29.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
01.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
02.09.2025	9	9	0	0	0
03.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
04.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
05.09.2025	11.1	11.1	0	0	0
08.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
09.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
10.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
11.09.2025	10.2	10.2	0	0	0
12.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
15.09.2025	11	11	0	0	0

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