

Historical cost data

ISIN: DE000UG97CZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2025	1	1.8	-1.1	0	0.3
21.08.2025	1.4	3.3	-2.2	0	0.3
22.08.2025	1	3.1	-2.5	0	0.3
26.08.2025	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
27.08.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
28.08.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
29.08.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
02.09.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
03.09.2025	1	4.7	-3.8	0	0.1
04.09.2025	3	6.9	-4.1	0	0.1
05.09.2025	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
09.09.2025	1.1	4.7	-3.8	0	0.1
10.09.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
11.09.2025	3.3	7.6	-4.5	0	0.2
12.09.2025	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
16.09.2025	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
17.09.2025	1.4	6.7	-5.4	0	0.2
18.09.2025	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
19.09.2025	1	4.5	-3.6	0	0.1

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