

Historical cost data

ISIN: DE000UG97D09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2025	1.1	2	-1.3	0	0.4
21.08.2025	1.4	3.8	-2.7	0	0.4
22.08.2025	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
28.08.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
09.09.2025	1.3	6.1	-5	0	0.2
11.09.2025	4.1	9.9	-6	0	0.2
19.09.2025	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
26.08.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
27.08.2025	0.9	4	-3.2	0	0.1
29.08.2025	0.9	4	-3.2	0	0.1
02.09.2025	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
03.09.2025	1.3	6.1	-5	0	0.2
04.09.2025	3.7	8.5	-5	0	0.2
05.09.2025	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
10.09.2025	1.4	6.2	-5.1	0	0.2
12.09.2025	1.8	8.5	-6.9	0	0.2
16.09.2025	1.7	7.5	-6	0	0.2
17.09.2025	1.9	8.9	-7.2	0	0.2
18.09.2025	1.8	8.5	-7	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