

Historical cost data

ISIN: DE000UG97F56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2025	11.6	10.8	0.8	0	0
21.08.2025	1	0.5	0.5	0	0
22.08.2025	1.1	5	-3.8	0	0
26.08.2025	1.1	5	-3.9	0	0
27.08.2025	1.4	6.8	-5.4	0	0
29.08.2025	1.7	8	-6.3	0	0
09.09.2025	0.5	1	-0.5	0	0
16.09.2025	0.7	2.6	-1.8	0	0
18.09.2025	0.7	2.7	-2	0	0
19.09.2025	0.6	2.9	-2.3	0	0
28.08.2025	1.3	5.9	-4.6	0	0
02.09.2025	6	8.2	-2.2	0	0
03.09.2025	0.8	3.2	-2.4	0	0
04.09.2025	1	4.5	-3.5	0	0
05.09.2025	0.8	3.3	-2.5	0	0
10.09.2025	0.6	1.6	-1	0	0
11.09.2025	0.9	3.7	-2.8	0	0
12.09.2025	0.6	2	-1.4	0	0
17.09.2025	0.8	2.8	-2	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