

Historical cost data

ISIN: DE000UG97FV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2025	13.3	15.9	-4.2	0	1.6
21.08.2025	2.6	0.5	0.5	0	1.6
27.08.2025	1.5	4.1	-3.2	0	0.5
05.09.2025	1	2.5	-1.9	0	0.4
22.08.2025	2.8	4.3	-3.2	0	1.7
26.08.2025	1.6	4	-3	0	0.6
28.08.2025	1.4	4.2	-3.3	0	0.5
29.08.2025	2	6.2	-4.9	0	0.7
02.09.2025	7	9.6	-3.1	0	0.5
03.09.2025	1.3	3.4	-2.6	0	0.5
04.09.2025	1.2	3	-2.2	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