

Historical cost data

ISIN: DE000UG97J29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2025	8.6	4.4	4	0	0.2
21.08.2025	1.4	16.7	-15.5	0	0.2
22.08.2025	2.2	6.9	-4.9	0	0.2
26.08.2025	1.8	7	-5.2	0	0.1
27.08.2025	1.9	7.9	-6.1	0	0.1
28.08.2025	2	8	-6	0	0.1
29.08.2025	2.2	8	-5.9	0	0.1
02.09.2025	2.6	10.5	-8	0	0.1
03.09.2025	3.9	14.9	-11.2	0	0.1
04.09.2025	3.7	12.3	-8.8	0	0.1
05.09.2025	3.3	12.1	-8.8	0	0.1
09.09.2025	2	7.7	-5.7	0	0.1
10.09.2025	2	7.9	-6	0	0.1
11.09.2025	2	7.5	-5.5	0	0.1
12.09.2025	2	6.2	-4.3	0	0.1
16.09.2025	1.6	6	-4.5	0	0.1
17.09.2025	1.7	5.9	-4.2	0	0.1
18.09.2025	1.7	5.7	-4	0	0.1
19.09.2025	1.3	3.7	-2.4	0	0
23.09.2025	1.1	3.2	-2.1	0	0
24.09.2025	1.1	2.9	-1.8	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