

Historical cost data

ISIN: DE000UG97JQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2025	10	5.1	4.6	0	0.2
21.08.2025	1.5	20.5	-19.1	0	0.2
19.09.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0
22.08.2025	1.3	10	-8.9	0	0.2
26.08.2025	1	8.4	-7.4	0	0.1
27.08.2025	1	8.8	-7.8	0	0.1
28.08.2025	1.1	9	-8	0	0.1
29.08.2025	1.2	9.8	-8.7	0	0.1
02.09.2025	9.7	18.7	-9	0	0.1
03.09.2025	1.3	10	-8.9	0	0.1
04.09.2025	1.1	8.7	-7.7	0	0.1
05.09.2025	1.3	10.4	-9.2	0	0.1
09.09.2025	1	7.8	-6.9	0	0.1
10.09.2025	1.3	7.8	-6.6	0	0.1
11.09.2025	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
12.09.2025	1	6.4	-5.5	0	0.1
16.09.2025	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
17.09.2025	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
18.09.2025	0.7	4.7	-4	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