

Historical cost data

ISIN: DE000UG97KE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2025	14.4	27.7	-13.9	0	0.6
21.08.2025	1.7	0.5	0.5	0	0.6
26.08.2025	3.6	9.7	-6.3	0	0.3
27.08.2025	4.1	11.3	-7.5	0	0.3
28.08.2025	4.6	14.1	-9.7	0	0.3
29.08.2025	3.7	10	-6.5	0	0.3
04.09.2025	3.7	10.1	-6.6	0	0.3
09.09.2025	4	10.5	-6.8	0	0.3
12.09.2025	7.4	19.7	-12.8	0	0.5
11.09.2025	8.9	26.3	-17.9	0	0.5
22.08.2025	3	6.4	-3.9	0	0.6
02.09.2025	3.1	8	-5.2	0	0.2
03.09.2025	3.1	9.6	-6.7	0	0.2
05.09.2025	2.7	6.6	-4.1	0	0.2
10.09.2025	7	19.4	-12.8	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