

Historical cost data

ISIN: DE000UG97KF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2025	9	31.7	-24	0	1.4
21.08.2025	3	19.1	-17.6	0	1.4
23.09.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0
22.08.2025	2.1	6.2	-4.6	0	0.4
26.08.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
27.08.2025	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
28.08.2025	0.8	2	-1.4	0	0.1
29.08.2025	0.8	2	-1.2	0	0.1
02.09.2025	5.8	6	-0.2	0	0.1
03.09.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
04.09.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
05.09.2025	1	2.8	-1.9	0	0.1
09.09.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
10.09.2025	0.9	1.9	-1	0	0.1
11.09.2025	1.6	4.7	-3.3	0	0.1
12.09.2025	1	4.3	-3.4	0	0.1
16.09.2025	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
17.09.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
18.09.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
19.09.2025	0.5	1.7	-1.3	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