

Historical cost data

ISIN: DE000UG988V1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.08.2025	0.4	7	-6.7	0	0.1
27.08.2025	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
28.08.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
29.08.2025	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
02.09.2025	8.1	19.3	-11.3	0	0.1
03.09.2025	0.4	8.9	-8.6	0	0.1
04.09.2025	0.4	6.3	-6	0	0.1
05.09.2025	0.4	7	-6.7	0	0.1
09.09.2025	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
10.09.2025	0.4	7.3	-7	0	0.1
11.09.2025	0.4	8	-7.7	0	0.1
12.09.2025	0.3	8.9	-8.7	0	0.1
16.09.2025	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
17.09.2025	0.3	6.6	-6.3	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