

Historical cost data

ISIN: DE000UG997F5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	2.8	7.1	-4.5	0	0.3
26.08.2025	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
28.08.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
04.09.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
19.09.2025	0.8	1.7	-1	0	0.1
27.08.2025	1.6	4	-2.6	0	0.1
29.08.2025	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
02.09.2025	15.6	14.6	0.9	0	0.1
03.09.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
05.09.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
09.09.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
10.09.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1
11.09.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1
12.09.2025	0.8	1.7	-1	0	0.1
16.09.2025	1.1	2	-1	0	0.1
17.09.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
18.09.2025	0.8	1.5	-0.8	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