

Historical cost data

ISIN: DE000UG997N9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	9	8.5	0	0	0.4
26.08.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.2
27.08.2025	1.7	4.3	-2.9	0	0.2
28.08.2025	1.4	3	-1.8	0	0.2
05.09.2025	2.8	9	-6.5	0	0.3
09.09.2025	2.5	8.9	-6.7	0	0.3
12.09.2025	3.5	9.8	-6.7	0	0.4
11.09.2025	3.2	9.6	-6.8	0	0.4
29.08.2025	1.3	3	-1.8	0	0.2
02.09.2025	21.5	21.3	0	0	0.2
03.09.2025	2.2	6.3	-4.3	0	0.3
04.09.2025	2.3	6.9	-4.9	0	0.3
10.09.2025	2.5	7.2	-5	0	0.3

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