

Historical cost data

ISIN: DE000UG997R0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	5.3	19.6	-14.5	0	0.2
26.08.2025	4.4	13.8	-9.7	0	0.4
12.09.2025	6.1	14.3	-8.7	0	0.5
19.09.2025	5.7	16.7	-11.5	0	0.4
27.08.2025	4.2	13.3	-9.4	0	0.3
28.08.2025	4.6	15.1	-10.8	0	0.4
29.08.2025	4.8	18.5	-14	0	0.4
02.09.2025	6.3	18	-12.2	0	0.5
03.09.2025	13.9	38.5	-25.5	0	0.9
04.09.2025	4.7	14.4	-10.1	0	0.4
05.09.2025	6.3	18.3	-12.4	0	0.5
09.09.2025	10	29.5	-20.1	0	0.7
10.09.2025	6.5	16.6	-10.6	0	0.5
11.09.2025	5.5	14.3	-9.2	0	0.4
16.09.2025	3	7.3	-4.6	0	0.3
17.09.2025	6.1	14.8	-9.2	0	0.5
18.09.2025	6.1	15.4	-9.7	0	0.5

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