

Historical cost data

ISIN: DE000UG999K1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	12.5	17.9	-5.7	0	0.3
26.08.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
04.09.2025	1.7	7.9	-6.5	0	0.3
12.09.2025	1.6	6.5	-5.1	0	0.3
27.08.2025	0.6	4	-3.5	0	0.2
28.08.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
29.08.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
02.09.2025	14.2	17.1	-3.2	0	0.2
03.09.2025	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
05.09.2025	2.2	10.4	-8.5	0	0.4
09.09.2025	1.6	7.1	-5.7	0	0.3
10.09.2025	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
11.09.2025	1.7	7.1	-5.7	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