

Historical cost data

ISIN: DE000UG96TB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2025	3.2	8.7	-5.7	0	0.2
20.08.2025	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
21.08.2025	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
22.08.2025	1	3.2	-2.4	0	0.2
26.08.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
27.08.2025	1.2	4.2	-3.3	0	0.2
28.08.2025	1.4	5.1	-3.9	0	0.3
29.08.2025	1.7	6	-4.6	0	0.3
03.09.2025	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
04.09.2025	1.5	5.2	-4	0	0.3
05.09.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
02.09.2025	1.5	4.4	-3.2	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