

Historical cost data

ISIN: DE000UG96TQ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2025	7.7	15.5	-8.1	0	0.4
20.08.2025	1.5	7.6	-6.5	0	0.4
05.09.2025	2.6	5	-2.5	0	0.1
21.08.2025	8.8	15.6	-7.2	0	0.4
22.08.2025	8.6	13.3	-5.1	0	0.4
26.08.2025	5.4	7	-1.8	0	0.3
27.08.2025	6.3	12.6	-6.5	0	0.3
28.08.2025	5.5	9.5	-4.3	0	0.3
29.08.2025	6.1	10.1	-4.2	0	0.3
02.09.2025	5.5	9.2	-4	0	0.3
03.09.2025	7.3	16	-9	0	0.3
04.09.2025	4.5	7.1	-2.8	0	0.2

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