

Historical cost data

ISIN: DE000UG96TZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2025	4.9	11.8	-7.3	0	0.3
20.08.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
04.09.2025	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
09.09.2025	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
10.09.2025	1.6	4.8	-3.4	0	0.1
12.09.2025	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
11.09.2025	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
21.08.2025	6.9	18.6	-12.2	0	0.4
22.08.2025	5.8	16.2	-10.7	0	0.4
26.08.2025	2.9	9.1	-6.4	0	0.2
27.08.2025	2.3	6.5	-4.4	0	0.2
28.08.2025	1.7	4	-2.4	0	0.1
29.08.2025	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
02.09.2025	1	2.9	-1.9	0	0.1
03.09.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
05.09.2025	1.6	3.6	-2.2	0	0.1

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