

Historical cost data

ISIN: DE000UG96UX8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2025	3.6	14.5	-11.1	0	0.2
20.08.2025	1.4	11.6	-10.4	0	0.2
21.08.2025	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
26.08.2025	1.1	5.7	-4.7	0	0.2
29.08.2025	1.7	9.6	-8.2	0	0.3
03.09.2025	1.4	7.9	-6.7	0	0.3
05.09.2025	1.1	6.2	-5.2	0	0.2
22.08.2025	1	5	-4.2	0	0.2
27.08.2025	1.2	6.4	-5.5	0	0.2
28.08.2025	1.4	7.8	-6.6	0	0.3
02.09.2025	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
04.09.2025	1.5	8	-6.8	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