

Historical cost data

ISIN: DE000UG96WD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2025	10.4	5.4	4.9	0	0.1
20.08.2025	1.5	25.2	-23.8	0	0.1
12.09.2025	1.8	7.5	-6.1	0	0.4
19.09.2025	2.2	9	-7.3	0	0.4
21.08.2025	1.1	5.1	-4.3	0	0.2
22.08.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
26.08.2025	0.9	3.2	-2.6	0	0.2
27.08.2025	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
28.08.2025	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
29.08.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
02.09.2025	4.5	7.4	-3.1	0	0.2
03.09.2025	1.1	5.1	-4.3	0	0.2
04.09.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
05.09.2025	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
09.09.2025	3.4	17.6	-14.8	0	0.6
10.09.2025	2.2	9.3	-7.5	0	0.5
11.09.2025	1	3.6	-2.8	0	0.2
16.09.2025	1.3	5	-4.1	0	0.3
17.09.2025	1.2	4.8	-3.8	0	0.3
18.09.2025	1.3	5.3	-4.3	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