

Historical cost data

ISIN: DE000UG96WE4

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	25.9	-24.5	0	0.1
27.08.2025	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
19.09.2025	2.5	11.3	-9.3	0	0.5
21.08.2025	1.2	6	-5.1	0	0.3
22.08.2025	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
26.08.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
28.08.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
29.08.2025	0.7	2.6	-2	0	0.2
02.09.2025	4.8	7.6	-3	0	0.2
03.09.2025	1.2	6	-5.1	0	0.3
04.09.2025	1	4.1	-3.3	0	0.2
05.09.2025	1.2	6	-5	0	0.3
09.09.2025	4.5	23.1	-19.4	0	0.8
10.09.2025	2.6	11.7	-9.6	0	0.5
11.09.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
12.09.2025	2.1	7.9	-6.3	0	0.4
16.09.2025	1.4	6	-4.9	0	0.3
17.09.2025	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
18.09.2025	1.5	6.3	-5.2	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