

Historical cost data

ISIN: DE000UG96WW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2025	18.3	63.9	-46.4	0	0.8
20.08.2025	3.8	54	-51	0	0.8
21.08.2025	1.8	17.1	-15.8	0	0.5
26.08.2025	1.6	15.2	-14.1	0	0.5
05.09.2025	1.1	11.1	-10.3	0	0.4
22.08.2025	2.3	22.7	-21	0	0.6
27.08.2025	2.5	23.6	-21.8	0	0.7
28.08.2025	1.7	17.2	-16	0	0.5
29.08.2025	1.7	16.2	-15	0	0.5
02.09.2025	19.8	28	-8.5	0	0.3
03.09.2025	1.9	19.1	-17.7	0	0.5
04.09.2025	1.7	16	-14.8	0	0.5

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