

Historical cost data

ISIN: DE000UG996C4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	11.6	11.6	-0.4	0	0.4
26.08.2025	2	7.7	-6.3	0	0.6
17.09.2025	1.6	6.1	-5	0	0.5
10.10.2025	0.8	4.6	-4.1	0	0.4
24.10.2025	1.3	7	-6.3	0	0.5
27.08.2025	1.6	6.3	-5.1	0	0.5
28.08.2025	1.2	4.8	-3.9	0	0.4
29.08.2025	1.1	3.9	-3.2	0	0.3
02.09.2025	8.3	9.6	-1.6	0	0.2
03.09.2025	1	3.7	-3	0	0.3
04.09.2025	1	3.9	-3.2	0	0.3
05.09.2025	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
09.09.2025	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
10.09.2025	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
11.09.2025	1.6	7.1	-6	0	0.5
12.09.2025	1.2	4.6	-3.7	0	0.4
16.09.2025	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
18.09.2025	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
19.09.2025	1.4	5.5	-4.4	0	0.4
23.09.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
24.09.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.3
25.09.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.4
30.09.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.4
01.10.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
02.10.2025	0.8	4.5	-4	0	0.4
03.10.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
07.10.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
08.10.2025	0.7	4	-3.6	0	0.3
09.10.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
14.10.2025	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
15.10.2025	1	5.7	-5.1	0	0.4

16.10.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
17.10.2025	1.1	6.6	-6	0	0.5
21.10.2025	1	5.7	-5.1	0	0.5
22.10.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
23.10.2025	1.7	6.5	-5.3	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