

Historical cost data

ISIN: DE000UG92HR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2025	4.5	21.3	-17.1	0	0.3
19.08.2025	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
20.08.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
22.08.2025	0.5	4	-3.7	0	0.2
26.08.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
28.08.2025	0.9	6.9	-6.4	0	0.3
29.08.2025	1	9.2	-8.6	0	0.4
04.09.2025	2.9	24.3	-22.3	0	0.9
03.09.2025	2.2	20.1	-18.6	0	0.7
21.08.2025	0.4	3	-2.8	0	0.2
27.08.2025	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
02.09.2025	1.4	13	-12.1	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