

Historical cost data

ISIN: DE000UG92Q41

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2025	10.7	5.6	5	0	0.1
19.08.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
21.08.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
28.08.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
29.08.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
03.09.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
09.09.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
12.09.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
11.09.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
20.08.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
22.08.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
26.08.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
27.08.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
02.09.2025	3.9	4.7	-0.8	0	0.1
04.09.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
05.09.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
10.09.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1

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