

Historical cost data

ISIN: DE000UG92R81

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2025	15.7	28.7	-13.4	0	0.4
19.08.2025	3.9	14.4	-10.9	0	0.4
12.09.2025	1.2	4.3	-3.3	0	0.1
20.08.2025	3.6	14.7	-11.5	0	0.4
21.08.2025	6.4	24.5	-18.6	0	0.6
22.08.2025	5.2	19.6	-15	0	0.5
26.08.2025	4	9.2	-5.4	0	0.2
27.08.2025	5.1	11.4	-6.6	0	0.3
28.08.2025	4.5	9.7	-5.4	0	0.3
29.08.2025	3.5	7.9	-4.6	0	0.2
02.09.2025	11.4	14.6	-3.3	0	0.2
03.09.2025	4.4	9.5	-5.3	0	0.3
04.09.2025	2	7.2	-5.5	0	0.2
05.09.2025	3.6	7.4	-4	0	0.2
09.09.2025	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
10.09.2025	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
11.09.2025	1.2	5.3	-4.2	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