

Historical cost data

ISIN: DE000UG92S23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2025	17.6	35.8	-18.7	0	0.5
19.08.2025	2.9	8.5	-6	0	0.4
03.09.2025	3.2	9.3	-6.5	0	0.4
20.08.2025	2.6	6.7	-4.4	0	0.3
21.08.2025	2.6	8.4	-6.2	0	0.3
22.08.2025	2	6.1	-4.3	0	0.3
26.08.2025	2.4	6.9	-4.7	0	0.3
27.08.2025	2.6	6.9	-4.6	0	0.3
28.08.2025	3.5	9.6	-6.5	0	0.4
29.08.2025	5	14.4	-10	0	0.6
02.09.2025	13.9	20	-6.4	0	0.3

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