

Historical cost data

ISIN: DE000UG92U11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2025	7.5	41.1	-34	0	0.4
19.08.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.3
19.09.2025	1.2	10	-9.1	0	0.3
20.08.2025	0.8	7.3	-6.8	0	0.2
21.08.2025	0.8	7	-6.4	0	0.2
22.08.2025	0.8	6.7	-6.2	0	0.2
26.08.2025	0.8	7	-6.5	0	0.2
27.08.2025	0.6	5.8	-5.4	0	0.2
28.08.2025	0.7	5.8	-5.4	0	0.2
29.08.2025	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
02.09.2025	1	8.6	-7.9	0	0.3
03.09.2025	1.3	10.9	-9.9	0	0.3
04.09.2025	0.9	7.8	-7.1	0	0.3
05.09.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0.2
09.09.2025	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
10.09.2025	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
11.09.2025	0.9	7	-6.4	0	0.2
12.09.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
16.09.2025	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
17.09.2025	2.1	17	-15.4	0	0.5
18.09.2025	1.5	12	-11	0	0.4

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