

Historical cost data

ISIN: DE000UG92U78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2025	4	18.7	-14.9	0	0.2
19.08.2025	2.4	19	-16.8	0	0.2
20.08.2025	2.2	18	-16	0	0.2
27.08.2025	2.7	22.9	-20.4	0	0.3
29.08.2025	3.7	30.3	-27	0	0.3
12.09.2025	2	9	-7.1	0	0.1
21.08.2025	3.6	27	-23.7	0	0.3
22.08.2025	2.8	20.9	-18.4	0	0.3
26.08.2025	2.1	18.4	-16.5	0	0.2
28.08.2025	4.1	33.6	-29.9	0	0.3
02.09.2025	5.2	38.9	-34.1	0	0.4
03.09.2025	2.1	17.5	-15.7	0	0.2
04.09.2025	1.9	9	-7.2	0	0.1
05.09.2025	2.6	12.1	-9.6	0	0.2
09.09.2025	1.7	7.6	-6	0	0.1
10.09.2025	3	13.7	-10.8	0	0.2
11.09.2025	3.2	14.7	-11.7	0	0.2

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