

Historical cost data

ISIN: DE000UG92UM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2025	10.8	49.3	-39	0	0.5
19.08.2025	2.9	18	-15.6	0	0.5
20.08.2025	2.1	12.6	-10.9	0	0.4
21.08.2025	1.8	10.4	-9	0	0.3
22.08.2025	1.4	7.8	-6.6	0	0.3
26.08.2025	1.6	9	-7.7	0	0.3
27.08.2025	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
28.08.2025	2.4	14.3	-12.3	0	0.4
02.09.2025	2.5	14.2	-12.2	0	0.4
04.09.2025	2.5	15.5	-13.4	0	0.4
05.09.2025	1.7	9.5	-8.2	0	0.3
03.09.2025	2.4	14.5	-12.5	0	0.4
29.08.2025	3.3	20.2	-17.4	0	0.5

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