

Historical cost data

ISIN: DE000UG92VL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2025	12.6	19.4	-7.1	0	0.3
19.08.2025	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
19.09.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
20.08.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
21.08.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
22.08.2025	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
26.08.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
27.08.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
28.08.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
29.08.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
02.09.2025	0.4	2.2	-2	0	0.1
03.09.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
04.09.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
05.09.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
09.09.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
10.09.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
11.09.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
12.09.2025	0.4	3	-2.7	0	0.2
16.09.2025	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
17.09.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.2
18.09.2025	0.7	7.1	-6.7	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