

Historical cost data

ISIN: DE000UG92VY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2025	9.2	42.1	-33.3	0	0.4
19.08.2025	10.4	38.8	-28.9	0	0.5
22.08.2025	5.9	25.4	-19.8	0	0.3
03.09.2025	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
04.09.2025	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
05.09.2025	1.6	6.8	-5.4	0	0.1
09.09.2025	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
10.09.2025	1.6	6.7	-5.3	0	0.1
12.09.2025	2.2	10.1	-8.1	0	0.1
11.09.2025	1.8	8.1	-6.4	0	0.1
20.08.2025	4.3	19.9	-15.8	0	0.3
21.08.2025	7.1	29.1	-22.4	0	0.4
26.08.2025	2.9	12.3	-9.5	0	0.2
27.08.2025	2.3	9.2	-7	0	0.2
28.08.2025	1.7	7.5	-5.9	0	0.1
29.08.2025	1.6	6.2	-4.8	0	0.1
02.09.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1

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