

Historical cost data

ISIN: DE000UG92W50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2025	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
19.08.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
22.08.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
26.08.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
17.09.2025	11.3	24	-13.2	0	0.5
20.08.2025	0.8	2.6	-2	0	0.1
21.08.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
27.08.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
28.08.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
29.08.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
02.09.2025	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
03.09.2025	2	7.5	-5.8	0	0.2
04.09.2025	2	7.7	-5.9	0	0.2
05.09.2025	2.4	9	-6.9	0	0.2
09.09.2025	2	7.3	-5.5	0	0.2
10.09.2025	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
11.09.2025	5	9.4	-4.7	0	0.3
12.09.2025	3	10.3	-7.6	0	0.3
16.09.2025	6.5	15.3	-9.1	0	0.3

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