

Historical cost data

ISIN: DE000UG92YF6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
15.08.2025	31.3	31.3	0	0	0
26.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
23.09.2025	24.1	24.1	0	0	0
18.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
19.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
20.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
21.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
22.08.2025	16	16	0	0	0
25.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
27.08.2025	17	17	0	0	0
28.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
29.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
01.09.2025	18.8	18.8	0	0	0
02.09.2025	20.5	20.5	0	0	0
03.09.2025	25.6	25.6	0	0	0
04.09.2025	23.7	23.7	0	0	0
05.09.2025	25.4	25.4	0	0	0
08.09.2025	22.9	22.9	0	0	0
09.09.2025	22.4	22.4	0	0	0
10.09.2025	20.7	20.7	0	0	0
11.09.2025	22.1	22.1	0	0	0
12.09.2025	17.3	17.3	0	0	0
15.09.2025	17	17	0	0	0
16.09.2025	16.1	16.1	0	0	0
17.09.2025	18.7	18.7	0	0	0
18.09.2025	19.3	19.3	0	0	0
19.09.2025	21.9	21.9	0	0	0
22.09.2025	19.9	19.9	0	0	0

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