

Historical cost data

ISIN: DE000UG92YR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2025	25	25	0	0	0
15.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
21.08.2025	16	16	0	0	0
22.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
19.09.2025	44.3	44.3	0	0	0
18.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
19.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
20.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
25.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
26.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
27.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
29.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
01.09.2025	28.2	28.2	0	0	0
02.09.2025	27.8	27.8	0	0	0
03.09.2025	30.8	30.8	0	0	0
04.09.2025	32.2	32.2	0	0	0
05.09.2025	32.8	32.8	0	0	0
08.09.2025	35.3	35.3	0	0	0
09.09.2025	35.1	35.1	0	0	0
10.09.2025	40.1	40.1	0	0	0
11.09.2025	42.1	42.1	0	0	0
12.09.2025	42.4	42.4	0	0	0
15.09.2025	45.4	45.4	0	0	0
16.09.2025	43.3	43.3	0	0	0
17.09.2025	40.1	40.1	0	0	0
18.09.2025	47.1	47.1	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