

Historical cost data

ISIN: DE000UG93LR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2025	12.1	13.5	-1.6	0	0.2
18.08.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
12.09.2025	1.5	7.4	-6	0	0.1
19.08.2025	2.8	14.6	-12	0	0.2
20.08.2025	2.8	14.2	-11.7	0	0.2
21.08.2025	2.7	14.3	-11.8	0	0.2
22.08.2025	4.7	23.2	-18.8	0	0.3
26.08.2025	2	9.1	-7.3	0	0.2
27.08.2025	1.6	8	-6.6	0	0.1
28.08.2025	1.5	7.6	-6.3	0	0.1
29.08.2025	1.6	8.5	-7	0	0.1
02.09.2025	6.8	12.1	-5.4	0	0.1
03.09.2025	1.7	8.7	-7.2	0	0.1
04.09.2025	2.1	10.9	-8.9	0	0.2
05.09.2025	1.8	8.1	-6.5	0	0.2
09.09.2025	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
10.09.2025	2	9.5	-7.7	0	0.2
11.09.2025	1.8	9.9	-8.2	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