

Historical cost data

ISIN: DE000UG93LS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2025	16.3	24.8	-8.8	0	0.3
18.08.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
19.08.2025	5	26.9	-22.3	0	0.4
20.08.2025	4.9	26.2	-21.7	0	0.4
21.08.2025	4.7	23.4	-19	0	0.4
22.08.2025	34.3	79.4	-45.8	0	0.7
26.08.2025	2.9	15.1	-12.4	0	0.2
27.08.2025	2.1	10.7	-8.8	0	0.2
28.08.2025	2	10.2	-8.4	0	0.2
29.08.2025	2.1	11.2	-9.3	0	0.2
02.09.2025	8.9	15.6	-6.9	0	0.2
03.09.2025	2.2	11.8	-9.7	0	0.2
04.09.2025	3.2	16	-13.1	0	0.3
05.09.2025	2.4	11.4	-9.2	0	0.2
09.09.2025	1.9	9.1	-7.4	0	0.2
10.09.2025	2.8	13.4	-10.8	0	0.2
11.09.2025	2.5	13.6	-11.3	0	0.2
12.09.2025	2	9.7	-7.9	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