

Historical cost data

ISIN: DE000UG93SB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2025	17.5	48.9	-31.8	0	0.5
18.08.2025	3.3	57.8	-54.9	0	0.5
26.08.2025	1.2	10.4	-9.5	0	0.4
19.09.2025	1.2	11.2	-10.4	0	0.4
19.08.2025	2.8	24	-22.1	0	0.8
20.08.2025	1.1	9	-8.3	0	0.4
21.08.2025	1.3	10.9	-10	0	0.5
22.08.2025	2	17.1	-15.7	0	0.6
27.08.2025	1.4	11.6	-10.7	0	0.5
28.08.2025	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
29.08.2025	0.9	6.9	-6.4	0	0.3
02.09.2025	0.8	5.5	-5	0	0.3
03.09.2025	1	4.6	-3.9	0	0.2
04.09.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
05.09.2025	0.7	3.4	-2.8	0	0.2
09.09.2025	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
10.09.2025	1.2	9.2	-8.4	0	0.4
11.09.2025	1	7.5	-6.8	0	0.4
12.09.2025	0.9	7.6	-7	0	0.3
16.09.2025	1.2	11.3	-10.5	0	0.4
17.09.2025	1	10.4	-9.8	0	0.4
18.09.2025	4.8	45.1	-41.4	0	1

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