

Historical cost data

ISIN: DE000UG93SR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2025	8.8	4.5	4.2	0	0.1
18.08.2025	1.2	9.4	-8.3	0	0.1
24.09.2025	1.1	3.2	-2.1	0	0
19.08.2025	2	7	-5.1	0	0.1
20.08.2025	2	8	-6.1	0	0.1
21.08.2025	2.2	8.6	-6.5	0	0.1
22.08.2025	2.3	7.8	-5.6	0	0.1
26.08.2025	2	7.8	-5.9	0	0.1
27.08.2025	2.1	8.9	-6.9	0	0.1
28.08.2025	2.3	9.1	-6.9	0	0.1
29.08.2025	2.4	9.2	-6.8	0	0.1
02.09.2025	2.9	9.8	-6.9	0	0.1
03.09.2025	4.8	18.4	-13.8	0	0.1
04.09.2025	4.5	15.2	-10.8	0	0.1
05.09.2025	4	14.6	-10.7	0	0.1
09.09.2025	2.2	8.7	-6.5	0	0.1
10.09.2025	2.3	7.1	-4.9	0	0.1
11.09.2025	2.3	8.5	-6.3	0	0.1
12.09.2025	2.2	7.1	-4.9	0	0.1
16.09.2025	1.7	5.2	-3.5	0	0.1
17.09.2025	1.8	6.6	-4.8	0	0.1
18.09.2025	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
19.09.2025	1.4	4.1	-2.7	0	0
23.09.2025	1.2	3.5	-2.3	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany