

Historical cost data

ISIN: DE000UG93TA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2025	15.5	37.9	-22.8	0	0.4
18.08.2025	2.4	43.1	-41.1	0	0.4
19.08.2025	57.7	81.9	-25.3	0	1
20.08.2025	3.4	9.5	-6.5	0	0.4
21.08.2025	3.5	7.2	-4.2	0	0.4
22.08.2025	3.2	7.9	-5.1	0	0.4
26.08.2025	2.8	4.9	-2.5	0	0.4
27.08.2025	3.1	7.3	-4.6	0	0.4
28.08.2025	4	8	-4.4	0	0.5
29.08.2025	4.7	11.8	-7.7	0	0.6
02.09.2025	4.9	10.3	-6	0	0.6
03.09.2025	151.9	161.8	-10.9	0	1
04.09.2025	7.5	15.6	-9	0	0.9
05.09.2025	18.2	25	-7.8	0	1
09.09.2025	3.2	6.2	-3.4	0	0.4
10.09.2025	2.4	1	1	0	0.3
11.09.2025	3.4	2.6	0.3	0	0.4
12.09.2025	2.5	4.2	-2	0	0.3
16.09.2025	3	3.3	-0.7	0	0.4

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