

Historical cost data

ISIN: DE000UG93X82

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2025	47.6	47.6	0	0	0
18.08.2025	53.5	53.5	0	0	0
22.09.2025	89.8	89.8	0	0	0
19.08.2025	61.6	61.6	0	0	0
20.08.2025	86.1	86.1	0	0	0
21.08.2025	84.6	84.6	0	0	0
22.08.2025	95.6	95.6	0	0	0
25.08.2025	68.3	68.3	0	0	0
26.08.2025	73.3	73.3	0	0	0
27.08.2025	55.6	55.6	0	0	0
28.08.2025	135.4	135.4	0	0	0
29.08.2025	83.9	83.9	0	0	0
01.09.2025	82.9	82.9	0	0	0
02.09.2025	95	95	0	0	0
03.09.2025	112.2	112.2	0	0	0
04.09.2025	106.7	106.7	0	0	0
05.09.2025	95	95	0	0	0
08.09.2025	81.4	81.4	0	0	0
09.09.2025	90.4	90.4	0	0	0
10.09.2025	114.4	114.4	0	0	0
11.09.2025	95.7	95.7	0	0	0
12.09.2025	100.6	100.6	0	0	0
15.09.2025	107.6	107.6	0	0	0
16.09.2025	93.8	93.8	0	0	0
17.09.2025	112.4	112.4	0	0	0
18.09.2025	125.8	125.8	0	0	0
19.09.2025	84.5	84.5	0	0	0

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