

Historical cost data

ISIN: DE000UG90KR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	6.8	10.4	-9	0	5.5
14.08.2025	6.5	0.5	0.5	0	5.5
15.08.2025	4.3	6	-5.3	0	3.6
19.09.2025	0.6	1.8	-1.7	0	0.5
19.08.2025	1.6	5.1	-4.7	0	1.1
20.08.2025	1.4	4.3	-3.9	0	1
21.08.2025	2	7.7	-7	0	1.3
22.08.2025	1.9	6.5	-5.9	0	1.3
26.08.2025	1.1	4	-3.7	0	0.7
27.08.2025	1.2	4.4	-4.1	0	0.8
28.08.2025	1	2.6	-2.4	0	0.7
29.08.2025	1	2.8	-2.5	0	0.7
02.09.2025	1	2.9	-2.6	0	0.7
03.09.2025	1.4	4.1	-3.7	0	1
04.09.2025	1.3	4.1	-3.7	0	0.9
05.09.2025	1.1	3.9	-3.6	0	0.8
09.09.2025	1.1	3.6	-3.3	0	0.8
10.09.2025	1	2.7	-2.4	0	0.7
11.09.2025	0.9	3.8	-3.7	0	0.8
12.09.2025	0.6	2	-1.9	0	0.5
16.09.2025	0.7	1.9	-1.8	0	0.6
17.09.2025	0.8	1.9	-1.8	0	0.7
18.09.2025	0.6	1.7	-1.7	0	0.5

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