

Historical cost data

ISIN: DE000UG90KU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	19	26.7	-20.8	0	13.1
14.08.2025	14.2	0.6	0.5	0	13.1
03.09.2025	2.1	6.4	-5.7	0	1.4
04.09.2025	1.9	6.4	-5.8	0	1.3
15.08.2025	7.2	10.6	-9.2	0	5.8
19.08.2025	2.5	8.7	-7.9	0	1.7
20.08.2025	2.1	7	-6.3	0	1.5
21.08.2025	3.6	14	-12.7	0	2.3
22.08.2025	3.4	12	-10.8	0	2.2
26.08.2025	1.4	5.5	-5	0	1
27.08.2025	1.7	6.5	-6	0	1.2
28.08.2025	1.3	3.7	-3.3	0	0.9
29.08.2025	1.4	4	-3.6	0	1
02.09.2025	1.3	4.1	-3.7	0	0.9

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