

Historical cost data

ISIN: DE000UG90MK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	14	23.3	-10.9	0	1.6
14.08.2025	3.1	15.9	-14.4	0	1.6
21.08.2025	3	5.8	-3.1	0	0.3
22.08.2025	3.3	5	-2	0	0.3
27.08.2025	3.1	5.2	-2.4	0	0.3
02.09.2025	5.9	10.2	-4.8	0	0.5
12.09.2025	2.8	4.5	-1.9	0	0.3
15.08.2025	10.4	15.3	-7.2	0	2.3
19.08.2025	8.2	15.9	-8.5	0	0.7
20.08.2025	4.5	8.3	-4.2	0	0.4
26.08.2025	3.4	7	-3.9	0	0.3
28.08.2025	4.3	7.4	-3.5	0	0.4
29.08.2025	5.8	13	-7.7	0	0.5
03.09.2025	6.5	15.1	-9.2	0	0.6
04.09.2025	5.7	11.4	-6.2	0	0.5
05.09.2025	3.5	6.3	-3.1	0	0.3
09.09.2025	2.4	4.1	-2	0	0.2
10.09.2025	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
11.09.2025	3	6.4	-3.6	0	0.3

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