

Historical cost data

ISIN: DE000UG90MW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	13.1	13	-0.9	0	0.9
14.08.2025	2	5	-3.9	0	0.9
19.08.2025	4.1	12.7	-9.1	0	0.5
22.08.2025	2.8	9.8	-7.3	0	0.3
04.09.2025	2.4	8.2	-6.1	0	0.3
12.09.2025	2.9	8.8	-6.3	0	0.3
11.09.2025	2.6	8.7	-6.4	0	0.3
15.08.2025	4.6	12.5	-9.2	0	1.2
20.08.2025	2.5	8.9	-6.7	0	0.3
21.08.2025	2.9	8.9	-6.3	0	0.3
26.08.2025	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
27.08.2025	1.8	5.7	-4.1	0	0.2
28.08.2025	2.2	7.9	-6	0	0.3
29.08.2025	2.6	8.8	-6.5	0	0.3
02.09.2025	2.5	8.4	-6.2	0	0.3
03.09.2025	3.8	13.6	-10.2	0	0.4
05.09.2025	2.4	7.7	-5.5	0	0.3
09.09.2025	1.8	6	-4.4	0	0.2
10.09.2025	1.6	4.9	-3.5	0	0.2

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