

Historical cost data

ISIN: DE000UG90RD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	11.8	44.8	-34.4	0	1.4
14.08.2025	4.4	47.9	-44.9	0	1.4
03.09.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.3
05.09.2025	0.8	4	-3.5	0	0.2
12.09.2025	7.4	38.1	-32.2	0	1.5
15.08.2025	2.6	8.2	-7	0	1.4
19.08.2025	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
20.08.2025	1	4.4	-3.7	0	0.3
21.08.2025	0.8	3.7	-3.1	0	0.3
22.08.2025	0.8	3	-2.5	0	0.2
26.08.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
27.08.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
28.08.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
29.08.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
02.09.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
04.09.2025	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
09.09.2025	2.6	15	-13.1	0	0.7
10.09.2025	1.9	10.8	-9.5	0	0.5
11.09.2025	132.5	149.3	-19.2	0	2.4

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