

Historical cost data

ISIN: DE000UG90TN4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	4.7	18.5	-14.4	0	0.6
14.08.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
27.08.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
17.09.2025	15.5	32.4	-17.5	0	0.7
15.08.2025	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
19.08.2025	0.9	3.8	-3	0	0.1
20.08.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
21.08.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
22.08.2025	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
26.08.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
28.08.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
29.08.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
02.09.2025	1.2	4.6	-3.6	0	0.1
03.09.2025	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
04.09.2025	2.2	8.6	-6.7	0	0.2
05.09.2025	2.7	10.3	-7.9	0	0.3
09.09.2025	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
10.09.2025	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
11.09.2025	5.6	10.9	-5.6	0	0.3
12.09.2025	3.4	12.1	-9	0	0.3
16.09.2025	7.8	18.3	-10.9	0	0.4

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