

Historical cost data

ISIN: DE000UG90U39

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	11.9	11.5	-0.2	0	0.6
14.08.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
22.08.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
28.08.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
29.08.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
03.09.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
11.09.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
12.09.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.2
15.08.2025	0.9	3.2	-2.8	0	0.5
19.08.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
20.08.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
21.08.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
26.08.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
27.08.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
02.09.2025	4.8	5.7	-1	0	0.1
04.09.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
05.09.2025	0.5	2.4	-2	0	0.1
09.09.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
10.09.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.1

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