

Historical cost data

ISIN: DE000UG90UH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	25.6	65.9	-42.7	0	2.4
14.08.2025	7.5	58	-53	0	2.5
15.08.2025	7	30.8	-27	0	3.2
19.08.2025	3.2	24.9	-22.6	0	0.9
20.08.2025	2.9	23.1	-21	0	0.8
21.08.2025	3.6	27.5	-24.8	0	1
22.08.2025	2.7	20.4	-18.5	0	0.8
26.08.2025	1.1	7.8	-7	0	0.4
27.08.2025	1.1	8.5	-7.7	0	0.4
28.08.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3
29.08.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
02.09.2025	5.1	7.6	-2.7	0	0.2
03.09.2025	0.7	4.9	-4.5	0	0.3
04.09.2025	0.7	4.5	-4	0	0.3
05.09.2025	0.7	4.6	-4.2	0	0.3
09.09.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
10.09.2025	0.9	5.7	-5.2	0	0.3
11.09.2025	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
12.09.2025	0.7	5	-4.5	0	0.3
16.09.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
17.09.2025	0.8	6	-5.4	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