

Historical cost data

ISIN: DE000UG90UX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	17.2	36.5	-20.9	0	1.6
14.08.2025	2.7	4.6	-3.5	0	1.6
30.09.2025	0.7	5.8	-5.5	0	0.3
17.10.2025	0.8	7.7	-7.2	0	0.4
24.10.2025	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
15.08.2025	2.9	11.2	-9.8	0	1.5
19.08.2025	2	12.9	-11.5	0	0.5
20.08.2025	1.3	8.1	-7.2	0	0.4
21.08.2025	1	6.6	-5.8	0	0.3
22.08.2025	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
26.08.2025	1.4	9	-7.9	0	0.4
27.08.2025	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
28.08.2025	1	5.8	-5.1	0	0.3
29.08.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3
02.09.2025	7.2	9.4	-2.3	0	0.2
03.09.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
04.09.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3
05.09.2025	0.8	4.3	-3.8	0	0.2
09.09.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.3
10.09.2025	1	6.3	-5.6	0	0.3
11.09.2025	1.3	8	-7.1	0	0.4
12.09.2025	1	5.8	-5.1	0	0.3
16.09.2025	1.1	6.8	-5.9	0	0.3
17.09.2025	1.3	7.4	-6.5	0	0.4
18.09.2025	1	6.1	-5.4	0	0.3
19.09.2025	1.1	7	-6.2	0	0.3
23.09.2025	0.7	6.3	-5.9	0	0.3
24.09.2025	0.6	5.6	-5.2	0	0.3
25.09.2025	0.7	6	-5.6	0	0.3
01.10.2025	0.6	5	-4.7	0	0.3
02.10.2025	0.6	5.6	-5.3	0	0.3

03.10.2025	0.6	5.7	-5.3	0	0.3
07.10.2025	0.5	4.6	-4.3	0	0.2
08.10.2025	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
09.10.2025	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
10.10.2025	0.6	5.7	-5.3	0	0.3
14.10.2025	0.8	7.5	-7	0	0.4
15.10.2025	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
16.10.2025	0.7	6.4	-6	0	0.3
21.10.2025	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
22.10.2025	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
23.10.2025	0.8	7.4	-6.9	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