

Historical cost data

ISIN: DE000UG90XG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	16.7	43.6	-28.7	0	1.8
14.08.2025	2.8	0.5	0.5	0	1.8
05.09.2025	3.8	12.3	-8.9	0	0.4
19.09.2025	1.7	4.7	-3.3	0	0.2
18.09.2025	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
15.08.2025	3.8	11.8	-9	0	1
19.08.2025	2.8	9.8	-7.3	0	0.3
20.08.2025	2	6.4	-4.6	0	0.2
21.08.2025	3	10.6	-7.9	0	0.3
22.08.2025	4.2	16.3	-12.5	0	0.4
26.08.2025	2	7.8	-6	0	0.2
27.08.2025	2.3	8.9	-6.9	0	0.3
28.08.2025	2.8	10.4	-7.9	0	0.3
29.08.2025	3.1	12.7	-9.9	0	0.3
02.09.2025	33.4	38.2	-5.1	0	0.3
03.09.2025	7.7	28.1	-21.1	0	0.7
04.09.2025	4.6	18.3	-14.1	0	0.5
09.09.2025	1.5	4.1	-2.7	0	0.2
10.09.2025	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
11.09.2025	2.1	6.5	-4.7	0	0.2
12.09.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
16.09.2025	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
17.09.2025	1.8	5.6	-4.1	0	0.2

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