

Historical cost data

ISIN: DE000UG90SC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	20.4	44.8	-25.7	0	1.3
14.08.2025	3.4	32.7	-30.7	0	1.3
15.08.2025	10.4	26.5	-18.1	0	2
19.08.2025	8.2	21.3	-13.8	0	0.7
20.08.2025	4.5	11.7	-7.7	0	0.4
21.08.2025	3	8.3	-5.5	0	0.3
26.08.2025	3.4	9.6	-6.6	0	0.3
27.08.2025	3.1	7.7	-4.9	0	0.3
12.09.2025	2.8	6.9	-4.3	0	0.3
22.08.2025	3.3	7.8	-4.7	0	0.3
28.08.2025	4.3	10.7	-6.8	0	0.4
29.08.2025	5.8	17	-11.7	0	0.5
02.09.2025	5.9	14.5	-9.2	0	0.5
03.09.2025	6.5	19.5	-13.5	0	0.5
04.09.2025	5.7	15.5	-10.3	0	0.5
05.09.2025	3.5	9.1	-5.9	0	0.3
09.09.2025	2.4	6.1	-4	0	0.2
10.09.2025	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
11.09.2025	3	8.8	-6	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