

Historical cost data

ISIN: DE000UG90VC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	14.7	29.3	-15.8	0	1.3
14.08.2025	2.3	0.5	0.5	0	1.3
27.08.2025	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
29.08.2025	2.7	6.2	-3.6	0	0.2
02.09.2025	10.3	12	-1.8	0	0.1
12.09.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
15.08.2025	5.3	18.4	-14.3	0	1.2
19.08.2025	2.4	9.4	-7.2	0	0.3
20.08.2025	2.3	9.9	-7.9	0	0.2
21.08.2025	3.3	13.6	-10.7	0	0.3
22.08.2025	2.9	11.5	-9	0	0.3
26.08.2025	1.6	5.7	-4.2	0	0.2
28.08.2025	3.3	7	-3.9	0	0.2
03.09.2025	3.3	7	-3.9	0	0.2
04.09.2025	2.9	5.6	-2.9	0	0.2
05.09.2025	2.8	5.6	-3	0	0.2
09.09.2025	1.2	4	-3	0	0.1
10.09.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
11.09.2025	1	4.5	-3.6	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