

Historical cost data

ISIN: DE000UG90VS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	24.1	65.9	-44.2	0	2.4
14.08.2025	4.6	27.2	-25	0	2.4
19.08.2025	3.4	14.9	-12.3	0	0.8
22.08.2025	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
05.09.2025	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
09.09.2025	2.4	10.3	-8.4	0	0.6
11.09.2025	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
12.09.2025	1.1	3.8	-3	0	0.3
17.09.2025	2.1	8.5	-6.9	0	0.5
18.09.2025	2	7.6	-6	0	0.5
19.09.2025	1.9	7.3	-5.8	0	0.5
15.08.2025	126.2	125.6	-10.6	0	11.2
20.08.2025	2.8	10.6	-8.5	0	0.7
21.08.2025	1.4	4.6	-3.5	0	0.3
26.08.2025	3.7	8.4	-5	0	0.4
27.08.2025	1.9	7.4	-6	0	0.5
28.08.2025	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
29.08.2025	2	8.5	-6.9	0	0.5
02.09.2025	3	12.3	-10	0	0.7
03.09.2025	2.8	13.2	-11	0	0.6
04.09.2025	2.3	9.6	-7.9	0	0.5
10.09.2025	1.5	5.4	-4.2	0	0.4
16.09.2025	1.7	8.5	-7.2	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