

Historical cost data

ISIN: DE000UG90300

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.09.2025	12.2	6.4	5.7	0	0
02.09.2025	1.3	5.3	-4.1	0	0
19.09.2025	2.1	6.9	-4.9	0	0
03.09.2025	1	3.2	-2.2	0	0
04.09.2025	1.3	4	-2.7	0	0
05.09.2025	1.2	3.4	-2.2	0	0
09.09.2025	1.1	2	-1	0	0
10.09.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0
11.09.2025	5.7	28.3	-22.6	0	0
12.09.2025	3.8	17.4	-13.6	0	0
16.09.2025	2.1	7.1	-5	0	0
17.09.2025	2.7	11	-8.3	0	0
18.09.2025	1.1	2.5	-1.4	0	0

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