

Historical cost data

ISIN: DE000UG90409

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.09.2025	11	19.4	-8.4	0	0
03.09.2025	4.2	13.1	-8.9	0	0
23.09.2025	1.6	7.7	-6.1	0	0
04.09.2025	2	11.3	-9.4	0	0
05.09.2025	1.3	6.3	-5	0	0
09.09.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0
10.09.2025	0.8	3.2	-2.4	0	0
11.09.2025	1.6	8.5	-6.9	0	0
12.09.2025	0.9	4	-3.1	0	0
16.09.2025	1.2	5.4	-4.2	0	0
17.09.2025	1.3	6.8	-5.5	0	0
18.09.2025	1.2	5.2	-4	0	0
19.09.2025	0.8	4.9	-4.1	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