

Historical cost data

ISIN: DE000UG989Q9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	1	1.4	-0.4	0	0
26.08.2025	0.5	8.5	-8.4	0	0.3
19.09.2025	0.6	9.8	-9.5	0	0.3
27.08.2025	0.5	8.4	-8.3	0	0.3
28.08.2025	0.4	9	-8.9	0	0.3
29.08.2025	0.5	8.8	-8.7	0	0.3
02.09.2025	3.9	11.5	-8	0	0.3
03.09.2025	0.5	11.6	-11.4	0	0.3
04.09.2025	0.5	9	-8.8	0	0.3
05.09.2025	0.5	9	-8.8	0	0.3
09.09.2025	0.6	8.9	-8.7	0	0.3
10.09.2025	0.6	9.2	-9	0	0.3
11.09.2025	0.6	9.4	-9.1	0	0.3
12.09.2025	0.5	9.4	-9.2	0	0.3
16.09.2025	0.6	10.4	-10.2	0	0.3
17.09.2025	0.6	9.8	-9.5	0	0.3
18.09.2025	0.5	9.9	-9.6	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