

Historical cost data

ISIN: DE000UG9AEN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2025	5.7	14.5	-12.5	0	3.6
25.08.2025	4.6	0.5	0.5	0	3.6
28.08.2025	1.6	4.7	-4.2	0	1.1
19.09.2025	0.8	2.8	-2.7	0	0.7
26.08.2025	1.7	6.9	-6.3	0	1.2
27.08.2025	2.2	8.6	-7.9	0	1.5
29.08.2025	1.7	5.1	-4.6	0	1.2
02.09.2025	1.5	5	-4.5	0	1.1
03.09.2025	2.9	8.7	-7.8	0	1.9
04.09.2025	2.6	8.8	-7.9	0	1.7
05.09.2025	1.9	7.3	-6.7	0	1.3
09.09.2025	1.8	6.7	-6.1	0	1.3
10.09.2025	1.6	4.9	-4.4	0	1.1
11.09.2025	1.5	6.4	-6.2	0	1.3
12.09.2025	0.9	3.1	-2.9	0	0.7
16.09.2025	0.9	3.2	-3.1	0	0.8
17.09.2025	1.2	3.4	-3.3	0	1
18.09.2025	0.9	2.9	-2.8	0	0.8

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