

Historical cost data

ISIN: DE000UG9AGF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2025	2.4	5.7	-3.5	0	0.2
25.08.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
18.09.2025	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
19.09.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
26.08.2025	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
27.08.2025	1	2	-1.1	0	0.1
28.08.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
29.08.2025	1.3	1.2	-0.1	0	0.1
02.09.2025	8	7.7	0.2	0	0.1
03.09.2025	1.3	2.1	-1	0	0.1
04.09.2025	1.7	1.9	-0.4	0	0.2
05.09.2025	1.7	4.2	-2.6	0	0.2
09.09.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.2
10.09.2025	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
11.09.2025	3.9	9.5	-5.9	0	0.3
12.09.2025	1.7	4.8	-3.2	0	0.2
16.09.2025	1.1	2	-1	0	0.1
17.09.2025	1	2	-1.1	0	0.1

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