

Historical cost data

ISIN: DE000UG9AKX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2025	1.1	3	-2	0	0.1
25.08.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
19.09.2025	0.3	1.2	-1	0	0
26.08.2025	1.1	9.9	-8.8	0	0.1
27.08.2025	0.9	8.3	-7.4	0	0.1
28.08.2025	1	6.5	-5.5	0	0
29.08.2025	0.5	5.4	-5	0	0
02.09.2025	7.7	10.5	-2.9	0	0
03.09.2025	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
04.09.2025	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
05.09.2025	0.6	6.6	-6	0	0.1
09.09.2025	0.6	7	-6.4	0	0.1
10.09.2025	0.6	6.9	-6.3	0	0.1
11.09.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0
12.09.2025	0.5	5.4	-4.9	0	0
16.09.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
17.09.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
18.09.2025	0.4	2.5	-2.1	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