

Historical cost data

ISIN: DE000UG9AZ26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2025	32.9	32.9	0	0	0
25.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
05.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
16.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
26.08.2025	32.1	32.1	0	0	0
27.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
28.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
29.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
01.09.2025	19.7	19.7	0	0	0
02.09.2025	30.2	30.2	0	0	0
03.09.2025	13.3	13.3	0	0	0
04.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
08.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
09.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
10.09.2025	6	6	0	0	0
11.09.2025	2	2	0	0	0
12.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
15.09.2025	3.3	3.3	0	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