

Historical cost data

ISIN: DE000UG9AZU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2025	49.8	49.8	0	0	0
25.08.2025	51.9	51.9	0	0	0
05.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
15.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
26.08.2025	65.3	65.3	0	0	0
27.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
28.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
29.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
02.09.2025	45.3	45.3	0	0	0
03.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
04.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
08.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
09.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
10.09.2025	5.4	5.4	0	0	0
11.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
12.09.2025	6.1	6.1	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