

Historical cost data

ISIN: DE000UG9BRF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.08.2025	2	0.5	0.5	0	1
27.08.2025	1.9	6	-5	0	0.9
25.09.2025	3.1	12.3	-10.7	0	1.4
28.08.2025	1.5	5	-4.2	0	0.7
29.08.2025	1.5	5.6	-4.8	0	0.7
02.09.2025	2.4	10.1	-8.8	0	1.1
03.09.2025	4.1	15.1	-12.8	0	1.8
04.09.2025	2.5	10.5	-9.1	0	1.1
05.09.2025	1.9	6.6	-5.7	0	0.9
09.09.2025	1.1	4.6	-4	0	0.5
10.09.2025	1.2	5.7	-5.1	0	0.6
11.09.2025	1.2	6.2	-5.6	0	0.6
12.09.2025	1.2	5.1	-4.5	0	0.6
16.09.2025	1.7	6.6	-5.7	0	0.8
17.09.2025	1.7	5.9	-5	0	0.8
18.09.2025	1.5	4.6	-3.8	0	0.7
19.09.2025	2	8.9	-7.9	0	1
23.09.2025	3	11.8	-10.2	0	1.3
24.09.2025	3.4	14.6	-12.7	0	1.5

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