

Historical cost data

ISIN: DE000UG9BUL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.08.2025	4.6	13.4	-9.1	0	0.3
26.08.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
27.08.2025	2.9	9.3	-6.6	0	0.2
03.09.2025	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
12.09.2025	2.7	8.4	-5.9	0	0.2
28.08.2025	2	5.6	-3.7	0	0.1
29.08.2025	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
02.09.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
04.09.2025	2	6.4	-4.6	0	0.1
05.09.2025	1.8	5	-3.3	0	0.1
09.09.2025	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
10.09.2025	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
11.09.2025	2.2	6.3	-4.3	0	0.2

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