

Historical cost data

ISIN: DE000UG9BUS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.08.2025	3.8	12.8	-9.3	0	0.3
26.08.2025	1.9	32.8	-31.2	0	0.3
19.09.2025	1.7	6.2	-4.6	0	0.2
27.08.2025	3	11.9	-9.2	0	0.3
28.08.2025	2.2	7.9	-6	0	0.2
29.08.2025	2.3	7.6	-5.6	0	0.3
02.09.2025	1.9	4.7	-3	0	0.2
03.09.2025	2.5	10.5	-8.3	0	0.3
04.09.2025	3.4	12.5	-9.4	0	0.4
05.09.2025	2.7	11.8	-9.4	0	0.3
09.09.2025	2.3	8.3	-6.2	0	0.3
10.09.2025	2.2	7.6	-5.7	0	0.2
11.09.2025	2.7	8.8	-6.4	0	0.3
12.09.2025	2.6	9.6	-7.3	0	0.3
16.09.2025	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
17.09.2025	2	8.5	-6.8	0	0.2
18.09.2025	2	7.2	-5.5	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