

Historical cost data

ISIN: DE000UG9C048

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.08.2025	15	35.7	-21.2	0	0.5
26.08.2025	2.7	44.8	-42.6	0	0.5
17.09.2025	1.5	11.8	-10.9	0	0.5
27.08.2025	2.7	21.9	-20	0	0.8
28.08.2025	1.5	10.9	-9.9	0	0.5
29.08.2025	1.3	9.5	-8.7	0	0.4
02.09.2025	7.2	11.8	-4.8	0	0.3
03.09.2025	1.1	8.6	-7.8	0	0.4
04.09.2025	1.2	8.7	-7.9	0	0.4
05.09.2025	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
09.09.2025	1.3	9.4	-8.6	0	0.4
10.09.2025	1.5	11.5	-10.5	0	0.5
11.09.2025	1.6	13.1	-12	0	0.5
12.09.2025	1.2	8.6	-7.8	0	0.4
16.09.2025	1.1	7.1	-6.4	0	0.4

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