

Historical cost data

ISIN: DE000UG9C535

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.08.2025	13.6	17.8	-4.5	0	0.3
26.08.2025	1.7	19.3	-18	0	0.3
18.09.2025	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
27.08.2025	7.1	31.6	-25.2	0	0.7
28.08.2025	9	39.1	-30.9	0	0.8
29.08.2025	5.4	25.6	-20.7	0	0.5
02.09.2025	28.4	38.7	-10.6	0	0.4
03.09.2025	6.2	27.8	-22.2	0	0.6
04.09.2025	2.6	10.8	-8.5	0	0.3
05.09.2025	2.9	13.3	-10.7	0	0.3
09.09.2025	2.2	10.2	-8.3	0	0.3
10.09.2025	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
11.09.2025	2.4	11	-8.9	0	0.3
12.09.2025	2.6	11.3	-9	0	0.3
16.09.2025	2.4	9.7	-7.6	0	0.3
17.09.2025	2.1	8.8	-7	0	0.3

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