

Historical cost data

ISIN: DE000UG9DNY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.08.2025	8.5	4.4	4.1	0	0.1
27.08.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
28.08.2025	1.7	5.9	-4.2	0	0.1
03.09.2025	2.5	8.7	-6.3	0	0.1
10.09.2025	2.9	12	-9.2	0	0.1
19.09.2025	2.3	9.5	-7.4	0	0.1
29.08.2025	1.9	5.9	-4	0	0.1
02.09.2025	2.1	7.4	-5.3	0	0.1
04.09.2025	2.2	9.1	-6.9	0	0.1
05.09.2025	2.6	10.5	-8	0	0.1
09.09.2025	2.6	11	-8.5	0	0.1
11.09.2025	2.6	13.1	-10.6	0	0.1
12.09.2025	3.1	12.8	-9.8	0	0.1
16.09.2025	2.4	10.1	-7.8	0	0.1
17.09.2025	2.2	9	-6.9	0	0.1
18.09.2025	2.8	11.8	-9.1	0	0.1

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