

Historical cost data

ISIN: DE000UG9DSP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
27.08.2025	17	17	0	0	0
28.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
29.08.2025	29	29	0	0	0
01.09.2025	29.7	29.7	0	0	0
02.09.2025	29.1	29.1	0	0	0
03.09.2025	29.9	29.9	0	0	0
04.09.2025	32.8	32.8	0	0	0
05.09.2025	30.3	30.3	0	0	0
08.09.2025	31.4	31.4	0	0	0
09.09.2025	33.2	33.2	0	0	0
10.09.2025	31	31	0	0	0
11.09.2025	36.1	36.1	0	0	0
12.09.2025	31.6	31.6	0	0	0
15.09.2025	32.1	32.1	0	0	0
16.09.2025	30.9	30.9	0	0	0
17.09.2025	27.3	27.3	0	0	0
18.09.2025	23.9	23.9	0	0	0
19.09.2025	26.2	26.2	0	0	0

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