

Historical cost data

ISIN: DE000UG9DU36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.08.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
09.10.2025	1.1	29.6	-28.9	0	0.5
29.08.2025	0.9	25.1	-24.6	0	0.4
02.09.2025	9.8	33.7	-24.4	0	0.5
03.09.2025	1	23.2	-22.7	0	0.5
04.09.2025	0.9	28.2	-27.8	0	0.4
05.09.2025	1.1	30.6	-30	0	0.5
09.09.2025	1	27.6	-27	0	0.4
10.09.2025	1.2	41.8	-41	0	0.5
11.09.2025	1	27.9	-27.3	0	0.4
12.09.2025	0.8	23.4	-22.9	0	0.4
16.09.2025	1	24.9	-24.4	0	0.5
17.09.2025	1.3	26.7	-26.1	0	0.6
18.09.2025	1.3	34.1	-33.3	0	0.6
19.09.2025	0.9	26.1	-25.7	0	0.4
23.09.2025	1.5	27.7	-27	0	0.8
24.09.2025	1.1	40.2	-39.4	0	0.4
25.09.2025	0.8	27.3	-26.8	0	0.4
30.09.2025	1	34.6	-34	0	0.4
01.10.2025	1.1	30.2	-29.6	0	0.5
02.10.2025	1	26.7	-26.2	0	0.4
03.10.2025	1.7	57.4	-56.2	0	0.5
07.10.2025	0.9	22.3	-21.9	0	0.5
08.10.2025	1.2	31.4	-30.8	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany