

Historical cost data

ISIN: DE000UG9DUE2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.08.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.08.2025	1.7	5.9	-4.8	0	0.6
19.09.2025	1.7	5.3	-4.8	0	1.2
29.08.2025	1.9	5.8	-5.2	0	1.3
02.09.2025	1.8	5.6	-5	0	1.2
03.09.2025	2.2	3.6	-2.9	0	1.5
04.09.2025	1.8	5.2	-4.6	0	1.3
05.09.2025	1.8	8.6	-8.1	0	1.2
09.09.2025	1.7	5.7	-5.2	0	1.2
10.09.2025	1.9	6.2	-5.6	0	1.2
11.09.2025	1.8	5.7	-5.2	0	1.3
12.09.2025	1.6	6.5	-6	0	1.1
16.09.2025	1.7	5.1	-4.6	0	1.1
17.09.2025	1.8	4.5	-4	0	1.3
18.09.2025	1.6	4.7	-4.2	0	1.1

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