

Historical cost data

ISIN: DE000UG9DVA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.08.2025	37.3	37.3	0	0	0
27.08.2025	36.6	36.6	0	0	0
10.09.2025	30.1	30.1	0	0	0
24.09.2025	46.3	46.3	0	0	0
28.08.2025	52.8	52.8	0	0	0
29.08.2025	40.6	40.6	0	0	0
01.09.2025	44.6	44.6	0	0	0
02.09.2025	53	53	0	0	0
03.09.2025	50	50	0	0	0
04.09.2025	43	43	0	0	0
05.09.2025	43	43	0	0	0
08.09.2025	49.8	49.8	0	0	0
09.09.2025	46.4	46.4	0	0	0
11.09.2025	26.4	26.4	0	0	0
12.09.2025	31.5	31.5	0	0	0
15.09.2025	35.6	35.6	0	0	0
16.09.2025	31.6	31.6	0	0	0
17.09.2025	45.1	45.1	0	0	0
18.09.2025	45.3	45.3	0	0	0
19.09.2025	44.8	44.8	0	0	0
22.09.2025	41.9	41.9	0	0	0
23.09.2025	35.9	35.9	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