

Historical cost data

ISIN: DE000UG9DVH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
27.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
28.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
29.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
01.09.2025	21	21	0	0	0
02.09.2025	21.3	21.3	0	0	0
03.09.2025	25.1	25.1	0	0	0
04.09.2025	23.2	23.2	0	0	0
05.09.2025	26.5	26.5	0	0	0
08.09.2025	26.1	26.1	0	0	0
09.09.2025	21.1	21.1	0	0	0
10.09.2025	20.8	20.8	0	0	0
11.09.2025	20.5	20.5	0	0	0
12.09.2025	19.8	19.8	0	0	0
15.09.2025	17.5	17.5	0	0	0
16.09.2025	16	16	0	0	0
17.09.2025	18.8	18.8	0	0	0
18.09.2025	22.1	22.1	0	0	0
19.09.2025	32.3	32.3	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