

Historical cost data

ISIN: DE000UG9DX17

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.08.2025	29.5	29.5	0	0	0
27.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
29.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
01.09.2025	16	16	0	0	0
04.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
05.09.2025	15.1	15.1	0	0	0
09.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
12.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
11.09.2025	11	11	0	0	0
28.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
02.09.2025	61.7	61.7	0	0	0
03.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
08.09.2025	25.6	25.6	0	0	0
10.09.2025	13.6	13.6	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