

Historical cost data

ISIN: DE000UG9FTQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.08.2025	41.4	41.4	0	0	0
29.08.2025	42.2	42.2	0	0	0
01.09.2025	33.7	33.7	0	0	0
03.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
04.09.2025	12.9	12.9	0	0	0
08.09.2025	12.1	12.1	0	0	0
09.09.2025	15.4	15.4	0	0	0
12.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
19.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
17.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
02.09.2025	102.7	102.7	0	0	0
05.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
10.09.2025	16.6	16.6	0	0	0
11.09.2025	19.1	19.1	0	0	0
15.09.2025	9.2	9.2	0	0	0
16.09.2025	12.2	12.2	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