

Historical cost data

ISIN: DE000UG9FUJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
29.08.2025	31.1	31.1	0	0	0
02.09.2025	35.3	35.3	0	0	0
17.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
19.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
01.09.2025	31.3	31.3	0	0	0
03.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
04.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
05.09.2025	6.4	6.4	0	0	0
08.09.2025	12.6	12.6	0	0	0
09.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
10.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
11.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
12.09.2025	4.2	4.2	0	0	0
15.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
16.09.2025	8	8	0	0	0
18.09.2025	5.1	5.1	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