

Historical cost data

ISIN: DE000UG9GRJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2025	10.6	14.4	-3.9	0	0.1
01.09.2025	1.5	23.9	-22.6	0	0.1
02.09.2025	7.7	10.9	-3.4	0	0.2
03.09.2025	5	7.4	-2.5	0	0.1
04.09.2025	6.3	9.1	-3.1	0	0.2
05.09.2025	5.4	9.9	-4.7	0	0.2
09.09.2025	3.6	5.5	-2	0	0.1
10.09.2025	3.3	6.5	-3.2	0	0.1
11.09.2025	3.1	4.9	-1.9	0	0.1
12.09.2025	3.5	5.1	-1.7	0	0.1
16.09.2025	3	4.1	-1.2	0	0.1
17.09.2025	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
18.09.2025	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
19.09.2025	3	6	-3.1	0	0.1
23.09.2025	2.4	4.4	-2.1	0	0.1

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