

Historical cost data

ISIN: DE000UG9GSK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2025	7.8	4	3.7	0	0.1
01.09.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
18.09.2025	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
19.09.2025	1.7	6	-4.4	0	0.1
02.09.2025	1.4	5.1	-3.8	0	0
03.09.2025	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
04.09.2025	1.6	5.8	-4.2	0	0.1
05.09.2025	1.8	6.4	-4.6	0	0.1
09.09.2025	1.9	7	-5.2	0	0.1
10.09.2025	2	7.2	-5.3	0	0.1
11.09.2025	1.7	7.5	-5.9	0	0.1
12.09.2025	2.1	7.5	-5.5	0	0.1
16.09.2025	1.7	6.3	-4.6	0	0.1
17.09.2025	1.6	5.9	-4.4	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