

Historical cost data

ISIN: DE000UG9GU09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2025	9.1	18.4	-9.8	0	0.4
01.09.2025	1.8	25.1	-23.6	0	0.4
19.09.2025	6.2	11.1	-5.4	0	0.5
02.09.2025	15.7	21.2	-5.8	0	0.3
03.09.2025	7.3	16	-9.3	0	0.6
04.09.2025	7.7	15.6	-8.2	0	0.3
05.09.2025	7.3	10.7	-3.7	0	0.3
09.09.2025	6.2	11.7	-5.8	0	0.3
10.09.2025	6	7.6	-1.9	0	0.3
11.09.2025	8.9	17.2	-8.6	0	0.4
12.09.2025	8	13.3	-5.7	0	0.3
16.09.2025	10.8	21.1	-10.7	0	0.4
17.09.2025	8.9	18.1	-9.9	0	0.7
18.09.2025	10.1	14.1	-4.5	0	0.4

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