

Historical cost data

ISIN: DE000UG9HHJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.09.2025	107.1	109.8	-3	0	0.3
02.09.2025	2.3	2	0	0	0.3
16.09.2025	14.2	23.8	-9.7	0	0.1
19.09.2025	14.7	24.5	-9.9	0	0.2
03.09.2025	49.7	77	-27.6	0	0.3
04.09.2025	67.3	101	-34	0	0.3
05.09.2025	18.9	32.9	-14.2	0	0.2
09.09.2025	17.2	28.9	-11.8	0	0.2
10.09.2025	13.8	22.7	-9.1	0	0.1
11.09.2025	18.4	30.5	-12.3	0	0.2
12.09.2025	16.8	28.6	-12	0	0.2
17.09.2025	15.5	25.7	-10.3	0	0.2
18.09.2025	13.7	22	-8.5	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