

Historical cost data

ISIN: DE000UG9JUL4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.09.2025	15.6	28.9	-15	0	1.7
04.09.2025	2.7	0.5	0.5	0	1.7
12.09.2025	4.6	6.5	-2.4	0	0.4
19.09.2025	9.6	18.2	-9.4	0	0.8
05.09.2025	4.3	6	-2.7	0	1.1
09.09.2025	4.3	8.5	-4.5	0	0.4
10.09.2025	4.4	6.5	-2.5	0	0.4
11.09.2025	5.5	8.6	-3.6	0	0.5
16.09.2025	5.5	11.8	-6.9	0	0.5
17.09.2025	4.8	7.5	-3.2	0	0.5
18.09.2025	6.1	9.1	-3.5	0	0.6

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