

Historical cost data

ISIN: DE000UG9FGR8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.08.2025	15.4	28.7	-13.8	0	0.5
02.09.2025	12.8	17.3	-4.8	0	0.3
19.09.2025	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
03.09.2025	3.3	11.2	-8.4	0	0.4
04.09.2025	2.6	9.5	-7.2	0	0.3
05.09.2025	5	19.5	-15.2	0	0.6
09.09.2025	2.3	7	-5.1	0	0.3
10.09.2025	1.9	7.3	-5.6	0	0.3
11.09.2025	2.1	6.7	-4.9	0	0.3
12.09.2025	2	6.6	-4.9	0	0.3
16.09.2025	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
17.09.2025	1.9	5.2	-3.5	0	0.3
18.09.2025	1.9	6	-4.3	0	0.3

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