

Historical cost data

ISIN: DE000UG9FGU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.08.2025	12.3	15	-3	0	0.3
02.09.2025	17.1	20.1	-3.3	0	0.2
11.09.2025	10.3	27.7	-17.9	0	0.6
19.09.2025	4	8.9	-5.3	0	0.3
03.09.2025	3.6	9.5	-6.1	0	0.3
04.09.2025	5.4	13.5	-8.5	0	0.4
05.09.2025	5.7	14.5	-9.2	0	0.4
09.09.2025	11.5	30.6	-19.7	0	0.7
10.09.2025	7.3	18.2	-11.4	0	0.5
12.09.2025	7	19.1	-12.6	0	0.5
16.09.2025	7.6	16.9	-9.8	0	0.5
17.09.2025	5	10.9	-6.2	0	0.4
18.09.2025	3.7	8.3	-4.9	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