

Historical cost data

ISIN: DE000UG9FK28

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.08.2025	9.1	4.7	4.3	0	0.1
02.09.2025	0.7	3.6	-3	0	0.1
16.09.2025	1	6.1	-5.2	0	0.1
03.09.2025	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
04.09.2025	1.3	8.3	-7.1	0	0.1
05.09.2025	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
09.09.2025	1.6	8.8	-7.3	0	0.1
10.09.2025	1.1	5.8	-4.9	0	0.1
11.09.2025	1.4	8	-6.7	0	0.1
12.09.2025	1.3	7.7	-6.4	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