

Historical cost data

ISIN: DE000UG9FK36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.08.2025	9.7	5	4.6	0	0.1
02.09.2025	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
16.09.2025	1.1	5.8	-4.9	0	0.1
03.09.2025	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
04.09.2025	1.4	9.3	-8	0	0.1
05.09.2025	1.3	7.3	-6.1	0	0.1
09.09.2025	1.9	11.5	-9.8	0	0.2
10.09.2025	1.2	6.4	-5.4	0	0.1
11.09.2025	1.6	9.1	-7.6	0	0.1
12.09.2025	1.5	8.7	-7.3	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