

Historical cost data

ISIN: DE000UG9JTM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.09.2025	1.1	1.9	-1.2	0	0.4
04.09.2025	1.5	10.4	-9.2	0	0.4
19.09.2025	0.9	4	-3.2	0	0.1
05.09.2025	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
09.09.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
10.09.2025	1	4	-3.1	0	0.1
11.09.2025	2.8	6.6	-3.9	0	0.1
12.09.2025	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
16.09.2025	1.1	4.7	-3.8	0	0.1
17.09.2025	1.2	5.4	-4.3	0	0.2
18.09.2025	1.2	5.6	-4.6	0	0.2

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