

Historical cost data

ISIN: DE000UG9KRN4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.09.2025	24.2	61.8	-38	0	0.4
09.09.2025	5.4	14.8	-9.7	0	0.3
16.09.2025	3.8	9.9	-6.3	0	0.2
17.09.2025	5.5	12.7	-7.5	0	0.3
19.09.2025	6	12.6	-6.9	0	0.3
02.10.2025	3.1	6.7	-3.8	0	0.2
03.10.2025	2.4	6.7	-4.5	0	0.1
09.10.2025	2	4	-2.1	0	0.1
14.10.2025	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
15.10.2025	2.4	4.6	-2.4	0	0.1
16.10.2025	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
17.10.2025	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
10.10.2025	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
10.09.2025	5.9	15.3	-9.7	0	0.3
11.09.2025	3.6	7.3	-3.9	0	0.2
12.09.2025	3.7	8.6	-5	0	0.2
18.09.2025	9.1	24.1	-15.4	0	0.4
23.09.2025	3.9	9.7	-6	0	0.2
24.09.2025	3.1	8.8	-5.8	0	0.2
25.09.2025	3.8	10.5	-6.9	0	0.2
30.09.2025	3.2	7.9	-4.9	0	0.2
01.10.2025	3.3	7.3	-4.3	0	0.2
07.10.2025	2.1	5.1	-3.2	0	0.1
08.10.2025	2.1	5.8	-3.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany