

Historical cost data

ISIN: DE000UG91FW2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.08.2025	1	10.6	-9.8	0	0.2
23.09.2025	0.9	12	-11.3	0	0.2
19.09.2025	1	11.4	-10.7	0	0.2
20.08.2025	0.9	8.5	-7.8	0	0.2
21.08.2025	1	9.2	-8.5	0	0.2
22.08.2025	1	11	-10.2	0	0.2
26.08.2025	1	8.5	-7.8	0	0.2
27.08.2025	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
28.08.2025	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
29.08.2025	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
02.09.2025	21.2	25.4	-4.4	0	0.2
03.09.2025	1	8.4	-7.6	0	0.2
04.09.2025	0.9	10	-9.3	0	0.2
05.09.2025	1	9.2	-8.4	0	0.2
09.09.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.2
10.09.2025	1.2	34.5	-33.4	0	0.2
11.09.2025	0.9	11.5	-10.8	0	0.2
12.09.2025	0.9	10.5	-9.7	0	0.2
16.09.2025	0.9	13	-12.2	0	0.2
17.09.2025	1	12.2	-11.4	0	0.2
18.09.2025	0.9	8.9	-8.1	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