

Historical cost data

ISIN: DE000UG9AGD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2025	1.5	1.2	0.2	0	0.1
25.08.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
23.09.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
26.08.2025	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
27.08.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.08.2025	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
29.08.2025	1	1.2	-0.3	0	0.1
02.09.2025	6.6	5.9	0.6	0	0.1
03.09.2025	1	1.9	-1	0	0.1
04.09.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
05.09.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
09.09.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
10.09.2025	1.1	0.9	0.1	0	0.1
11.09.2025	2	5.7	-3.8	0	0.2
12.09.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
16.09.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
17.09.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
18.09.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
19.09.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0

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