

Historical cost data

ISIN: DE000UG9FEH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.08.2025	10.8	5.6	5.1	0	0.1
02.09.2025	1	1.7	-0.8	0	0.1
11.09.2025	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
19.09.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
18.09.2025	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
03.09.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
04.09.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
05.09.2025	1.1	2.1	-1	0	0.1
09.09.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
10.09.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
12.09.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
16.09.2025	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
17.09.2025	0.9	1.9	-1.1	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