

Historical cost data

ISIN: DE000UG9FS95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.09.2025	1.7	4.2	-3.1	0	0.7
19.09.2025	1.7	5.4	-4.8	0	1.2
02.09.2025	1.7	5.6	-5	0	1.2
03.09.2025	2	3.6	-3.1	0	1.5
04.09.2025	1.8	5.2	-4.7	0	1.3
05.09.2025	1.9	8.8	-8.1	0	1.2
09.09.2025	1.7	5.7	-5.2	0	1.2
10.09.2025	1.9	6.3	-5.7	0	1.2
11.09.2025	1.8	5.8	-5.3	0	1.3
12.09.2025	1.7	6.6	-6	0	1.1
16.09.2025	1.7	5.1	-4.6	0	1.1
17.09.2025	1.8	4.4	-4	0	1.3
18.09.2025	1.6	4.7	-4.2	0	1.1

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