

Historical cost data

ISIN: DE000UG9FSB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2025	0.1	0.2	0	0	0
01.09.2025	1.7	0.5	0.5	0	0.7
19.09.2025	1.3	3.6	-3.4	0	1.1
02.09.2025	1.4	9.3	-9.1	0	1.2
03.09.2025	2.3	8.8	-8.3	0	1.8
04.09.2025	1.2	3.9	-3.7	0	1
05.09.2025	1.6	9	-8.7	0	1.3
09.09.2025	1.2	4.7	-4.6	0	1.1
10.09.2025	1.5	5.7	-5.5	0	1.3
11.09.2025	1.3	5.1	-4.9	0	1.1
12.09.2025	1.4	5.6	-5.3	0	1.1
16.09.2025	1.4	5.7	-5.5	0	1.2
17.09.2025	1.4	4.5	-4.3	0	1.2
18.09.2025	1.6	4.8	-4.6	0	1.3

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