

Historical cost data

ISIN: DE000UG9A3C0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2025	11.7	19.2	-7.7	0	0.3
24.09.2025	2.6	5.9	-3.6	0	0.3
25.09.2025	2.2	3.6	-1.7	0	0.3
02.10.2025	2.1	4.8	-3	0	0.2
10.10.2025	3.1	6.7	-4	0	0.4
21.10.2025	3.6	8.6	-5.4	0	0.4
17.10.2025	7.2	13.2	-6.8	0	0.8
30.09.2025	2.8	4.8	-2.3	0	0.3
01.10.2025	2.7	4.6	-2.2	0	0.3
03.10.2025	1.9	2.8	-1.1	0	0.2
07.10.2025	2.2	4.4	-2.5	0	0.3
08.10.2025	2.1	4.7	-2.9	0	0.2
09.10.2025	3.5	5.7	-2.7	0	0.4
14.10.2025	8.2	19.3	-12	0	0.8
15.10.2025	4.7	10.5	-6.4	0	0.5
16.10.2025	5.1	10.9	-6.4	0	0.6

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