

Historical cost data

ISIN: DE000UG9A745

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.09.2025	14.8	17.9	-3.8	0	0.7
30.09.2025	2.8	3.3	-0.7	0	0.2
24.10.2025	3.5	7.1	-3.8	0	0.2
01.10.2025	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
02.10.2025	2.6	4.2	-1.7	0	0.2
03.10.2025	2.2	4.2	-2.1	0	0.2
07.10.2025	2	2.3	-0.4	0	0.2
08.10.2025	2	2.4	-0.5	0	0.1
09.10.2025	2.9	5.4	-2.7	0	0.2
10.10.2025	3.4	5.9	-2.8	0	0.2
14.10.2025	3.2	6.9	-3.9	0	0.2
15.10.2025	4.6	9.6	-5.3	0	0.3
16.10.2025	5.2	10.8	-5.9	0	0.4
17.10.2025	4.4	8.6	-4.6	0	0.3
21.10.2025	3.1	4.4	-1.6	0	0.2
22.10.2025	2.7	5	-2.5	0	0.2
23.10.2025	4	7.7	-4	0	0.3

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