

Historical cost data

ISIN: DE000UG9TEQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2025	2.2	5.1	-3	0	0.1
17.09.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.1
09.10.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
18.09.2025	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
19.09.2025	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
23.09.2025	2.5	9.6	-7.3	0	0.2
24.09.2025	2.9	11	-8.3	0	0.2
25.09.2025	3.1	12.8	-9.9	0	0.2
30.09.2025	2.7	8.7	-6.1	0	0.1
01.10.2025	2.2	6.1	-4.1	0	0.1
02.10.2025	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
03.10.2025	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
07.10.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
08.10.2025	1.2	2.8	-1.6	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