

Historical cost data

ISIN: DE000UG9TME5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2025	2.1	10.3	-8.3	0	0.1
17.09.2025	1.1	0.6	0.4	0	0.1
18.09.2025	2.2	10.5	-8.4	0	0.1
23.09.2025	2.5	14.3	-12	0	0.2
24.09.2025	2.9	16.7	-14	0	0.2
25.09.2025	3.1	18.6	-15.7	0	0.2
01.10.2025	2.2	10.4	-8.3	0	0.1
02.10.2025	1.8	8.6	-6.9	0	0.1
03.10.2025	1.5	7.4	-5.9	0	0.1
07.10.2025	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
08.10.2025	1.2	5.8	-4.6	0	0.1
09.10.2025	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
19.09.2025	1.7	8.2	-6.6	0	0.1
30.09.2025	2.7	13	-10.4	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