

Historical cost data

ISIN: DE000UG9TXE2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2025	23.2	23.2	0	0	0
17.09.2025	34.6	34.6	0	0	0
01.10.2025	30.9	30.9	0	0	0
13.10.2025	23.8	23.8	0	0	0
14.10.2025	23.5	23.5	0	0	0
16.10.2025	31.9	31.9	0	0	0
17.10.2025	28.9	28.9	0	0	0
20.10.2025	34.7	34.7	0	0	0
23.10.2025	33.1	33.1	0	0	0
18.09.2025	47.9	47.9	0	0	0
19.09.2025	22.9	22.9	0	0	0
22.09.2025	24	24	0	0	0
23.09.2025	26.2	26.2	0	0	0
24.09.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.09.2025	31.1	31.1	0	0	0
29.09.2025	33.7	33.7	0	0	0
30.09.2025	32.6	32.6	0	0	0
02.10.2025	25.4	25.4	0	0	0
03.10.2025	29.5	29.5	0	0	0
06.10.2025	10.8	10.8	0	0	0
07.10.2025	21	21	0	0	0
08.10.2025	20.2	20.2	0	0	0
09.10.2025	20	20	0	0	0
10.10.2025	19.9	19.9	0	0	0
15.10.2025	27.2	27.2	0	0	0
21.10.2025	34.8	34.8	0	0	0
22.10.2025	32.1	32.1	0	0	0

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