

Historical cost data

ISIN: DE000UG9V329

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.09.2025	10.8	5.6	5	0	0.3
18.09.2025	1.5	16.1	-14.9	0	0.3
09.10.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.09.2025	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
23.09.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
24.09.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
25.09.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
30.09.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
01.10.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
02.10.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.10.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.10.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
08.10.2025	0.4	1.4	-1.2	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