

Historical cost data

ISIN: DE000UG9X1K0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2025	18.7	31.4	-13.1	0	0.4
22.09.2025	3.3	59.4	-56.5	0	0.4
24.09.2025	8.5	24.2	-16	0	0.4
22.10.2025	3.4	10.9	-7.7	0	0.2
23.09.2025	12.9	35.4	-23	0	0.5
25.09.2025	10.1	32.9	-23.2	0	0.4
30.09.2025	2.1	6	-4.1	0	0.1
01.10.2025	2.6	8.5	-6	0	0.1
02.10.2025	4.2	12.8	-8.9	0	0.2
03.10.2025	4.7	14.1	-9.6	0	0.2
07.10.2025	2.8	8.2	-5.5	0	0.1
08.10.2025	3.8	12.4	-8.9	0	0.2
09.10.2025	4.2	13.8	-9.8	0	0.2
10.10.2025	4	11.2	-7.4	0	0.2
14.10.2025	8.3	27.2	-19.2	0	0.4
15.10.2025	5.5	17.3	-12	0	0.3
16.10.2025	4	13	-9.1	0	0.2
17.10.2025	4.4	13.8	-9.7	0	0.2
21.10.2025	3.6	11.6	-8.1	0	0.2

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