

Historical cost data

ISIN: DE000UG9JJ50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.09.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.09.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
15.10.2025	0.4	5.8	-5.6	0	0.3
07.11.2025	0.4	4	-3.8	0	0.2
05.09.2025	0.5	10.7	-10.5	0	0.2
09.09.2025	0.4	10.7	-10.5	0	0.2
10.09.2025	0.4	8.7	-8.6	0	0.2
11.09.2025	0.5	8.7	-8.5	0	0.2
12.09.2025	0.4	8.6	-8.4	0	0.2
16.09.2025	0.4	8.3	-8	0	0.2
17.09.2025	0.5	9.5	-9.3	0	0.2
18.09.2025	0.4	6.5	-6.4	0	0.2
19.09.2025	0.4	7	-6.8	0	0.2
23.09.2025	0.4	7.2	-7	0	0.2
24.09.2025	0.4	7.1	-6.9	0	0.2
25.09.2025	0.5	12.9	-12.7	0	0.2
30.09.2025	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
01.10.2025	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
02.10.2025	0.4	4.2	-4	0	0.3
03.10.2025	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
07.10.2025	0.4	4.3	-4.2	0	0.2
08.10.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
09.10.2025	0.4	9.4	-9.2	0	0.2
10.10.2025	0.4	4.8	-4.6	0	0.2
14.10.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.2
16.10.2025	0.4	5.9	-5.7	0	0.2
17.10.2025	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
21.10.2025	0.4	5.9	-5.7	0	0.2
22.10.2025	0.4	5.2	-5	0	0.3
23.10.2025	0.4	9.8	-9.6	0	0.2
24.10.2025	0.4	6.1	-5.9	0	0.2

28.10.2025	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
29.10.2025	0.4	5	-4.8	0	0.2
30.10.2025	0.4	4.6	-4.4	0	0.2
31.10.2025	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
04.11.2025	0.4	6.8	-6.6	0	0.2
05.11.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.2
06.11.2025	0.4	6.6	-6.4	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