

Historical cost data

ISIN: DE000UG9JJ68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.09.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.09.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.1
05.09.2025	0.5	12.5	-12.3	0	0.3
09.09.2025	0.5	12.5	-12.2	0	0.3
10.09.2025	0.5	9.9	-9.7	0	0.3
11.09.2025	0.5	9.8	-9.6	0	0.3
12.09.2025	0.5	9.7	-9.5	0	0.2
16.09.2025	0.5	9.2	-9	0	0.3
17.09.2025	0.5	10.9	-10.7	0	0.3
18.09.2025	0.5	7.3	-7	0	0.2
19.09.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.2
23.09.2025	0.5	8.1	-7.9	0	0.3
24.09.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
25.09.2025	0.5	15.7	-15.4	0	0.3
30.09.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
01.10.2025	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
02.10.2025	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
03.10.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
07.10.2025	0.5	4.9	-4.7	0	0.3
08.10.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
09.10.2025	0.5	11.7	-11.5	0	0.3
10.10.2025	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
14.10.2025	0.5	8.1	-7.9	0	0.3
15.10.2025	0.5	5	-4.8	0	0.3
16.10.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.3
17.10.2025	0.5	5.7	-5.4	0	0.2
21.10.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.3
22.10.2025	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
23.10.2025	0.5	6.6	-6.4	0	0.3
24.10.2025	0.5	7.3	-7	0	0.3
28.10.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.2

29.10.2025	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
30.10.2025	0.5	5.2	-5	0	0.3
31.10.2025	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
04.11.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
05.11.2025	0.5	9.1	-8.8	0	0.3
06.11.2025	0.5	8	-7.8	0	0.3
07.11.2025	0.5	4.7	-4.4	0	0.3

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