

Historical cost data

ISIN: DE000UG9JZW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.09.2025	12.2	11.7	-0.3	0	0.8
04.09.2025	2.1	17.6	-16.3	0	0.8
14.10.2025	1	9.3	-8.7	0	0.4
15.10.2025	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
24.10.2025	1.2	11.1	-10.4	0	0.5
05.09.2025	1.4	4.9	-4.2	0	0.8
09.09.2025	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
10.09.2025	1.2	7.7	-6.8	0	0.4
11.09.2025	1.5	10	-8.9	0	0.4
12.09.2025	1.2	7	-6.2	0	0.3
16.09.2025	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
17.09.2025	1.5	9.6	-8.5	0	0.4
18.09.2025	1.2	7.3	-6.4	0	0.4
19.09.2025	1.4	8.5	-7.6	0	0.4
23.09.2025	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
24.09.2025	0.7	6.6	-6.2	0	0.3
25.09.2025	0.8	7.4	-6.9	0	0.4
30.09.2025	0.8	6.7	-6.3	0	0.3
01.10.2025	0.7	6.1	-5.7	0	0.3
02.10.2025	0.8	6.8	-6.4	0	0.3
03.10.2025	0.7	6.6	-6.2	0	0.3
07.10.2025	0.6	5.5	-5.1	0	0.3
08.10.2025	0.7	6	-5.7	0	0.3
09.10.2025	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
10.10.2025	0.7	6.8	-6.4	0	0.3
16.10.2025	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
17.10.2025	1	9.9	-9.3	0	0.4
21.10.2025	1	9	-8.4	0	0.4
22.10.2025	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
23.10.2025	1.5	9.7	-8.6	0	0.4

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