

Historical cost data

ISIN: DE000UG9QKF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.09.2025	1	1.4	-0.4	0	0
16.09.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
05.12.2025	0.1	2.5	-2.4	0	0.1
17.09.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
18.09.2025	0.2	3	-2.9	0	0.1
19.09.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
23.09.2025	0.2	3	-2.9	0	0.1
24.09.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
25.09.2025	0.2	3	-2.9	0	0.1
30.09.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
01.10.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
02.10.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
03.10.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
07.10.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
08.10.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
09.10.2025	0.1	2.6	-2.5	0	0.1
10.10.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
14.10.2025	0.1	2.7	-2.6	0	0.1
15.10.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
16.10.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
17.10.2025	0.1	2.6	-2.5	0	0.1
21.10.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
22.10.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
23.10.2025	0.2	3	-2.8	0	0.1
24.10.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
28.10.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
29.10.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
30.10.2025	0.2	3	-2.9	0	0.1
31.10.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
04.11.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
05.11.2025	0.2	3	-2.9	0	0.1

06.11.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
07.11.2025	0.2	3	-2.8	0	0.1
11.11.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
12.11.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
13.11.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
14.11.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
18.11.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
19.11.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
20.11.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
21.11.2025	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
25.11.2025	0.2	3	-2.9	0	0.1
26.11.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
27.11.2025	0.2	3	-2.9	0	0.1
28.11.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
02.12.2025	0.1	2.3	-2.3	0	0.1
03.12.2025	0.1	2.4	-2.3	0	0.1
04.12.2025	0.1	2.5	-2.4	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