

Historical cost data

ISIN: DE000UG9VFJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2025	1	1.4	-0.4	0	0
23.09.2025	0.4	6	-5.8	0	0.3
23.01.2026	1	10	-9.3	0	0.3
24.09.2025	0.4	7.1	-7	0	0.3
25.09.2025	0.4	5.7	-5.6	0	0.3
30.09.2025	0.5	6	-5.9	0	0.3
01.10.2025	0.5	8.2	-8	0	0.4
02.10.2025	0.5	6.1	-6	0	0.3
03.10.2025	0.5	6.4	-6.3	0	0.3
07.10.2025	0.6	10.2	-10	0	0.4
08.10.2025	0.5	6.2	-6	0	0.4
09.10.2025	0.5	6	-5.9	0	0.3
10.10.2025	0.5	6.8	-6.7	0	0.3
14.10.2025	0.5	8.8	-8.7	0	0.3
15.10.2025	0.5	9.8	-9.6	0	0.3
16.10.2025	0.5	7.2	-7	0	0.3
17.10.2025	0.4	6.1	-5.9	0	0.3
21.10.2025	0.4	7.2	-7	0	0.3
22.10.2025	0.4	4.4	-4.3	0	0.3
23.10.2025	0.4	7.8	-7.7	0	0.3
24.10.2025	0.4	5.7	-5.6	0	0.3
28.10.2025	0.4	5.7	-5.6	0	0.3
29.10.2025	0.4	5.9	-5.8	0	0.3
30.10.2025	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
31.10.2025	0.4	5.1	-5	0	0.3
04.11.2025	0.5	6.1	-6	0	0.4
05.11.2025	0.5	7.2	-7.1	0	0.3
06.11.2025	0.4	6.3	-6.1	0	0.3
07.11.2025	0.7	5.2	-4.9	0	0.5
11.11.2025	0.6	7.8	-7.6	0	0.4
12.11.2025	0.5	6.8	-6.6	0	0.3

13.11.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
14.11.2025	0.5	8.7	-8.5	0	0.3
18.11.2025	0.6	8.5	-8.2	0	0.3
19.11.2025	0.7	8	-7.7	0	0.3
20.11.2025	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
21.11.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
25.11.2025	0.7	7	-6.7	0	0.3
26.11.2025	0.6	8.5	-8.2	0	0.3
27.11.2025	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
28.11.2025	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
02.12.2025	0.6	6.7	-6.3	0	0.3
03.12.2025	0.6	6.7	-6.4	0	0.3
04.12.2025	0.9	8	-7.4	0	0.3
05.12.2025	0.6	10.5	-10.3	0	0.3
09.12.2025	0.5	6.2	-6	0	0.3
10.12.2025	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
11.12.2025	0.5	7	-6.9	0	0.3
12.12.2025	0.5	6.3	-6.1	0	0.3
16.12.2025	0.6	6	-5.8	0	0.4
17.12.2025	0.5	6.3	-6.1	0	0.3
18.12.2025	0.4	5.7	-5.6	0	0.3
19.12.2025	0.5	6.2	-6.1	0	0.3
23.12.2025	0.5	6.8	-6.6	0	0.3
24.12.2025	2.3	6.1	-5.8	0	2
29.12.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.2
30.12.2025	0.5	6	-5.9	0	0.3
31.12.2025	1.5	4.8	-4.3	0	0.9
06.01.2026	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
07.01.2026	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
08.01.2026	0.4	5.9	-5.7	0	0.3
09.01.2026	0.5	7.2	-7	0	0.3
13.01.2026	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
14.01.2026	0.7	11.5	-11.2	0	0.3
15.01.2026	0.7	6.8	-6.4	0	0.3
16.01.2026	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
20.01.2026	5.3	12.1	-7.2	0	0.3
21.01.2026	0.9	12.9	-12.3	0	0.3
22.01.2026	1	8.6	-7.9	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