

Historical cost data

ISIN: DE000UG9ZPF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.09.2025	1.2	6	-4.9	0	0.1
05.11.2025	0.5	5.9	-5.7	0	0.3
25.09.2025	0.4	7.8	-7.7	0	0.3
30.09.2025	0.4	8.1	-8	0	0.3
01.10.2025	0.4	8.1	-8	0	0.3
02.10.2025	0.4	7.8	-7.7	0	0.2
03.10.2025	0.4	7.6	-7.4	0	0.2
07.10.2025	0.4	7.2	-7.1	0	0.3
08.10.2025	0.5	8.2	-8	0	0.3
09.10.2025	0.4	8	-7.8	0	0.3
10.10.2025	0.2	7.7	-7.6	0	0.1
14.10.2025	0.4	8.2	-8.1	0	0.3
15.10.2025	0.6	8.6	-8.4	0	0.4
16.10.2025	0.5	8.9	-8.7	0	0.3
17.10.2025	0.5	9.6	-9.3	0	0.3
21.10.2025	0.5	8.7	-8.4	0	0.3
22.10.2025	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
23.10.2025	0.4	7	-6.8	0	0.2
24.10.2025	0.4	7	-6.8	0	0.3
28.10.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.3
29.10.2025	0.4	6.2	-6	0	0.2
30.10.2025	0.4	6.2	-6	0	0.3
31.10.2025	0.4	6.4	-6.3	0	0.3
04.11.2025	0.4	5.9	-5.7	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany