

Historical cost data

ISIN: DE000UG9AFV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2025	3.8	12.6	-9.1	0	0.3
25.08.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
19.09.2025	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
26.08.2025	2.4	6.5	-4.3	0	0.3
27.08.2025	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
28.08.2025	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
29.08.2025	1.7	5.5	-4	0	0.2
02.09.2025	1.5	3.4	-2	0	0.1
03.09.2025	1.8	7.1	-5.4	0	0.2
04.09.2025	2.3	8.2	-6.2	0	0.2
05.09.2025	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
09.09.2025	1.7	6	-4.4	0	0.2
10.09.2025	1.6	5.6	-4.1	0	0.2
11.09.2025	1.9	6.1	-4.4	0	0.2
12.09.2025	1.9	6.8	-5.1	0	0.2
16.09.2025	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
17.09.2025	1.5	6.4	-5	0	0.2
18.09.2025	1.5	5.4	-4	0	0.2

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