

Historical cost data

ISIN: DE000UG9ALN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2025	12.2	13.3	-1.5	0	0.3
25.08.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
26.08.2025	1.3	4.7	-3.5	0	0.2
27.08.2025	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
28.08.2025	1.8	6.7	-5.2	0	0.2
29.08.2025	1.6	6	-4.6	0	0.2
03.09.2025	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
04.09.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
05.09.2025	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
09.09.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
10.09.2025	1	3.1	-2.3	0	0.1
12.09.2025	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
16.09.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
17.09.2025	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
11.09.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
02.09.2025	10.2	12.5	-2.5	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