

Historical cost data

ISIN: DE000UG9ALP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2025	13.1	38.8	-26.3	0	0.6
25.08.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
26.08.2025	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
27.08.2025	2.7	11.4	-9	0	0.3
28.08.2025	3	12.8	-10.1	0	0.3
29.08.2025	2.5	10.3	-8.2	0	0.3
02.09.2025	15	20.7	-5.8	0	0.2
03.09.2025	2.6	10.3	-8	0	0.3
04.09.2025	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
05.09.2025	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
09.09.2025	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
10.09.2025	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
11.09.2025	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
12.09.2025	1.6	6.8	-5.3	0	0.2
16.09.2025	1.5	6	-4.6	0	0.2
17.09.2025	1.4	4.7	-3.5	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