

Historical cost data

ISIN: DE000UG9DPN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.08.2025	8	4.1	3.8	0	0.1
27.08.2025	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
10.09.2025	1	6.5	-5.5	0	0.1
24.09.2025	1	5.2	-4.2	0	0.1
23.09.2025	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
28.08.2025	0.7	5.8	-5.1	0	0.1
29.08.2025	0.8	6	-5.3	0	0.1
02.09.2025	1.6	6.9	-5.3	0	0.1
03.09.2025	1	7.8	-6.9	0	0.1
04.09.2025	1	8.6	-7.6	0	0.1
05.09.2025	0.9	7	-6.1	0	0.1
09.09.2025	1	8.2	-7.2	0	0.1
11.09.2025	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
12.09.2025	1.2	7	-5.9	0	0.1
16.09.2025	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
17.09.2025	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
18.09.2025	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
19.09.2025	1	6.5	-5.5	0	0.1

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