

Historical cost data

ISIN: DE000UG99BA0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	18.1	53.2	-35.8	0	0.7
26.08.2025	4.2	24.4	-20.7	0	0.5
28.08.2025	1.9	10.9	-9.2	0	0.3
02.09.2025	19.9	25.3	-5.6	0	0.2
04.09.2025	1.7	9.4	-8	0	0.2
10.09.2025	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
12.09.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
11.09.2025	0.9	4.2	-3.5	0	0.1
27.08.2025	2.9	16.6	-14.1	0	0.4
29.08.2025	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
03.09.2025	1.7	9.7	-8.2	0	0.2
05.09.2025	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
09.09.2025	1	5.8	-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