

Historical cost data

ISIN: DE000UG99D80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	52.3	52.3	0	0	0
22.08.2025	54.5	54.5	0	0	0
25.08.2025	58.5	58.5	0	0	0
26.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
27.08.2025	26.3	26.3	0	0	0
28.08.2025	34.3	34.3	0	0	0
29.08.2025	41.9	41.9	0	0	0
01.09.2025	37.6	37.6	0	0	0
02.09.2025	43.9	43.9	0	0	0
03.09.2025	21	21	0	0	0
04.09.2025	18	18	0	0	0
05.09.2025	14.9	14.9	0	0	0
08.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
09.09.2025	7.7	7.7	0	0	0
10.09.2025	17.3	17.3	0	0	0
11.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
12.09.2025	18	18	0	0	0
15.09.2025	19.6	19.6	0	0	0
16.09.2025	24.8	24.8	0	0	0

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