

Historical cost data

ISIN: DE000UG99D98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	50.7	50.7	0	0	0
22.08.2025	52.6	52.6	0	0	0
25.08.2025	52.3	52.3	0	0	0
26.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
27.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
28.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
29.08.2025	27.1	27.1	0	0	0
01.09.2025	20.1	20.1	0	0	0
02.09.2025	25.2	25.2	0	0	0
03.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
05.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
08.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
09.09.2025	4	4	0	0	0
10.09.2025	10.8	10.8	0	0	0
11.09.2025	12	12	0	0	0
12.09.2025	11	11	0	0	0
15.09.2025	12.1	12.1	0	0	0
16.09.2025	17	17	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