

Historical cost data

ISIN: DE000UG99DH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	35.9	35.9	0	0	0
22.08.2025	35.3	35.3	0	0	0
16.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
25.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
26.08.2025	2.5	2.5	0	0	0
27.08.2025	1.1	1.1	0	0	0
28.08.2025	2.4	2.4	0	0	0
29.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
01.09.2025	0.6	0.6	0	0	0
02.09.2025	2	2	0	0	0
03.09.2025	0	0	0	0	0
04.09.2025	0	0	0	0	0
05.09.2025	0	0	0	0	0
08.09.2025	0	0	0	0	0
09.09.2025	0	0	0	0	0
10.09.2025	1.7	1.7	0	0	0
11.09.2025	1.9	1.9	0	0	0
12.09.2025	1.7	1.7	0	0	0
15.09.2025	3	3	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