

Historical cost data

ISIN: DE000UG99EB2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	32.5	32.5	0	0	0
22.08.2025	34.1	34.1	0	0	0
25.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
01.09.2025	37	37	0	0	0
23.09.2025	45.7	45.7	0	0	0
26.08.2025	32.6	32.6	0	0	0
27.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
28.08.2025	39.1	39.1	0	0	0
29.08.2025	37.7	37.7	0	0	0
02.09.2025	38.4	38.4	0	0	0
03.09.2025	44.1	44.1	0	0	0
04.09.2025	43.1	43.1	0	0	0
05.09.2025	45	45	0	0	0
08.09.2025	42.1	42.1	0	0	0
09.09.2025	42.1	42.1	0	0	0
10.09.2025	35.9	35.9	0	0	0
11.09.2025	40.2	40.2	0	0	0
12.09.2025	34.5	34.5	0	0	0
15.09.2025	33.8	33.8	0	0	0
16.09.2025	30.8	30.8	0	0	0
17.09.2025	37.9	37.9	0	0	0
18.09.2025	39.7	39.7	0	0	0
19.09.2025	41	41	0	0	0
22.09.2025	37.4	37.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany