

Historical cost data

ISIN: DE000UG99EF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	35.3	35.3	0	0	0
22.08.2025	34.9	34.9	0	0	0
26.08.2025	45.7	45.7	0	0	0
15.09.2025	63.6	63.6	0	0	0
25.08.2025	34.4	34.4	0	0	0
27.08.2025	52.2	52.2	0	0	0
28.08.2025	49.5	49.5	0	0	0
29.08.2025	39.1	39.1	0	0	0
01.09.2025	44.2	44.2	0	0	0
02.09.2025	47.1	47.1	0	0	0
03.09.2025	52.7	52.7	0	0	0
04.09.2025	47.1	47.1	0	0	0
05.09.2025	53.4	53.4	0	0	0
08.09.2025	40.8	40.8	0	0	0
09.09.2025	44.3	44.3	0	0	0
10.09.2025	49	49	0	0	0
11.09.2025	47	47	0	0	0
12.09.2025	68	68	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