

Historical cost data

ISIN: DE000UG99ER8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	1.3	1.3	0	0	0
22.08.2025	11	11	0	0	0
25.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
26.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
27.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
28.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
29.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
01.09.2025	20.8	20.8	0	0	0
02.09.2025	5.1	5.1	0	0	0
03.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
04.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
05.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
08.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
09.09.2025	5.4	5.4	0	0	0
10.09.2025	7	7	0	0	0
11.09.2025	6.6	6.6	0	0	0
12.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
15.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
16.09.2025	4.9	4.9	0	0	0
17.09.2025	2.6	2.6	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