

Historical cost data

ISIN: DE000UG99H29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	48.3	48.3	0	0	0
22.08.2025	45.4	45.4	0	0	0
30.09.2025	24.9	24.9	0	0	0
02.10.2025	16.9	16.9	0	0	0
07.10.2025	18.9	18.9	0	0	0
14.10.2025	9.4	9.4	0	0	0
17.10.2025	9.6	9.6	0	0	0
22.10.2025	16.1	16.1	0	0	0
27.10.2025	12.4	12.4	0	0	0
30.10.2025	13.9	13.9	0	0	0
06.11.2025	7.6	7.6	0	0	0
07.11.2025	7.4	7.4	0	0	0
21.11.2025	4.3	4.3	0	0	0
25.08.2025	48.6	48.6	0	0	0
26.08.2025	14	14	0	0	0
27.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
28.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
29.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
01.09.2025	17.7	17.7	0	0	0
02.09.2025	19.7	19.7	0	0	0
03.09.2025	19.9	19.9	0	0	0
04.09.2025	22.4	22.4	0	0	0
05.09.2025	16.8	16.8	0	0	0
08.09.2025	20.8	20.8	0	0	0
09.09.2025	26.8	26.8	0	0	0
10.09.2025	27.7	27.7	0	0	0
11.09.2025	22.2	22.2	0	0	0
12.09.2025	25.7	25.7	0	0	0
15.09.2025	24.8	24.8	0	0	0
16.09.2025	22.6	22.6	0	0	0
17.09.2025	27.4	27.4	0	0	0

18.09.2025	30	30	0	0	0
19.09.2025	38.8	38.8	0	0	0
22.09.2025	34.7	34.7	0	0	0
23.09.2025	29.6	29.6	0	0	0
24.09.2025	29.6	29.6	0	0	0
25.09.2025	23.9	23.9	0	0	0
29.09.2025	22.9	22.9	0	0	0
01.10.2025	18.9	18.9	0	0	0
03.10.2025	18.2	18.2	0	0	0
06.10.2025	14	14	0	0	0
08.10.2025	20.8	20.8	0	0	0
09.10.2025	14.9	14.9	0	0	0
10.10.2025	11.7	11.7	0	0	0
13.10.2025	9	9	0	0	0
15.10.2025	7.5	7.5	0	0	0
16.10.2025	4.8	4.8	0	0	0
20.10.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.10.2025	12.5	12.5	0	0	0
23.10.2025	13.2	13.2	0	0	0
24.10.2025	13.7	13.7	0	0	0
28.10.2025	18.2	18.2	0	0	0
29.10.2025	9	9	0	0	0
31.10.2025	9.4	9.4	0	0	0
03.11.2025	9	9	0	0	0
04.11.2025	8.4	8.4	0	0	0
05.11.2025	5.4	5.4	0	0	0
10.11.2025	3.2	3.2	0	0	0
11.11.2025	3.8	3.8	0	0	0
12.11.2025	2.4	2.4	0	0	0
13.11.2025	3.1	3.1	0	0	0
14.11.2025	6.1	6.1	0	0	0
17.11.2025	2.9	2.9	0	0	0
18.11.2025	3.5	3.5	0	0	0
19.11.2025	2.6	2.6	0	0	0
20.11.2025	4.9	4.9	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