

Historical cost data

ISIN: DE000UG99H45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	48.2	48.2	0	0	0
22.08.2025	52.2	52.2	0	0	0
25.08.2025	41.6	41.6	0	0	0
26.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
29.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
01.09.2025	18	18	0	0	0
10.09.2025	57.5	57.5	0	0	0
12.09.2025	101.4	101.4	0	0	0
11.09.2025	82.1	82.1	0	0	0
27.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
28.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
02.09.2025	17	17	0	0	0
03.09.2025	33.3	33.3	0	0	0
04.09.2025	109.1	109.1	0	0	0
05.09.2025	55.2	55.2	0	0	0
08.09.2025	261.5	261.5	0	0	0
09.09.2025	115.2	115.2	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