

Historical cost data

ISIN: DE000UG99K65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.08.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
10.09.2025	1	10.2	-9.5	0	0.2
18.09.2025	0.9	11.5	-10.8	0	0.2
19.09.2025	0.9	10.7	-10	0	0.2
26.08.2025	1	9.2	-8.5	0	0.2
27.08.2025	1	9.3	-8.5	0	0.2
28.08.2025	1	9.8	-9	0	0.2
29.08.2025	1	9.6	-8.8	0	0.2
02.09.2025	1	10.2	-9.4	0	0.2
03.09.2025	1.1	9.9	-9.1	0	0.2
04.09.2025	1	10.3	-9.5	0	0.2
05.09.2025	1	10.6	-9.9	0	0.2
09.09.2025	0.9	10.5	-9.8	0	0.2
11.09.2025	1	10.5	-9.8	0	0.2
12.09.2025	1	10.4	-9.6	0	0.2
16.09.2025	0.9	10.7	-10	0	0.2
17.09.2025	0.9	10.8	-10	0	0.2

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