

Historical cost data

ISIN: DE000UG99KT1

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	1.3	2.5	-1.4	0	0.3
09.10.2025	0.9	28.1	-27.6	0	0.4
26.08.2025	1	26.3	-25.8	0	0.5
27.08.2025	1.1	29.5	-29	0	0.5
28.08.2025	0.9	25.7	-25.2	0	0.4
29.08.2025	0.9	25.4	-24.9	0	0.4
02.09.2025	8.3	31.8	-23.9	0	0.4
03.09.2025	0.8	22.8	-22.4	0	0.4
04.09.2025	0.8	26.8	-26.4	0	0.4
05.09.2025	1	28.5	-28	0	0.5
09.09.2025	0.8	25.9	-25.4	0	0.4
10.09.2025	1	37.1	-36.5	0	0.4
11.09.2025	0.8	26.5	-26.1	0	0.4
12.09.2025	0.8	23.3	-22.9	0	0.4
16.09.2025	0.9	24.7	-24.3	0	0.4
17.09.2025	0.9	25.7	-25.3	0	0.5
18.09.2025	1	36.1	-35.6	0	0.5
19.09.2025	0.8	25.8	-25.4	0	0.3
23.09.2025	1.1	25.7	-25.2	0	0.6
24.09.2025	0.9	37.6	-37	0	0.3
25.09.2025	0.9	25.3	-24.8	0	0.4
30.09.2025	1.1	31.5	-30.8	0	0.3
01.10.2025	1.1	27.3	-26.7	0	0.5
02.10.2025	0.8	24.9	-24.5	0	0.4
03.10.2025	1.2	49.2	-48.5	0	0.4
07.10.2025	0.8	22.4	-22	0	0.4
08.10.2025	1.1	32.5	-31.9	0	0.5

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