

Historical cost data

ISIN: DE000UG99KU9

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	2.6	-1.5	0	0.3
09.10.2025	1	30.8	-30.2	0	0.4
26.08.2025	1.1	28	-27.5	0	0.5
27.08.2025	1.2	31.7	-31.1	0	0.6
28.08.2025	1	27.3	-26.7	0	0.4
29.08.2025	0.9	27.1	-26.5	0	0.4
02.09.2025	9	34	-25.4	0	0.4
03.09.2025	0.9	24.2	-23.8	0	0.4
04.09.2025	0.9	28.8	-28.3	0	0.4
05.09.2025	1.1	30.5	-29.9	0	0.5
09.09.2025	1	27.7	-27.2	0	0.4
10.09.2025	1.2	40.3	-39.6	0	0.4
11.09.2025	0.8	28.5	-28.1	0	0.4
12.09.2025	0.9	25.1	-24.6	0	0.4
16.09.2025	1	26.7	-26.1	0	0.4
17.09.2025	1.1	27.6	-27.1	0	0.6
18.09.2025	1.1	34.5	-34	0	0.5
19.09.2025	0.8	27.9	-27.4	0	0.4
23.09.2025	1.3	27.7	-27.1	0	0.7
24.09.2025	1	40	-39.3	0	0.4
25.09.2025	1	27.4	-26.8	0	0.4
30.09.2025	1.3	35.9	-35	0	0.4
01.10.2025	1.3	31.5	-30.7	0	0.5
02.10.2025	0.9	26.7	-26.2	0	0.4
03.10.2025	1.4	54	-53	0	0.5
07.10.2025	0.9	24.7	-24.2	0	0.4
08.10.2025	1.3	35.8	-35.1	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