

Historical cost data

ISIN: DE000UG99N39

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	45.8	45.8	0	0	0
22.08.2025	44.8	44.8	0	0	0
15.09.2025	56.2	56.2	0	0	0
25.08.2025	47.8	47.8	0	0	0
26.08.2025	41.4	41.4	0	0	0
27.08.2025	33	33	0	0	0
28.08.2025	34.5	34.5	0	0	0
29.08.2025	42.3	42.3	0	0	0
01.09.2025	40.5	40.5	0	0	0
02.09.2025	46.2	46.2	0	0	0
03.09.2025	52.1	52.1	0	0	0
04.09.2025	50	50	0	0	0
05.09.2025	48.1	48.1	0	0	0
08.09.2025	50.8	50.8	0	0	0
09.09.2025	49.7	49.7	0	0	0
10.09.2025	52.8	52.8	0	0	0
11.09.2025	55.5	55.5	0	0	0
12.09.2025	50.9	50.9	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