

Historical cost data

ISIN: DE000UG99N47

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	42.6	42.6	0	0	0
22.08.2025	41.8	41.8	0	0	0
29.08.2025	29.7	29.7	0	0	0
10.09.2025	36	36	0	0	0
15.09.2025	36.7	36.7	0	0	0
25.08.2025	46.3	46.3	0	0	0
26.08.2025	31.6	31.6	0	0	0
27.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
28.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
01.09.2025	30.3	30.3	0	0	0
02.09.2025	32.1	32.1	0	0	0
03.09.2025	38.2	38.2	0	0	0
04.09.2025	35.6	35.6	0	0	0
05.09.2025	34.8	34.8	0	0	0
08.09.2025	37.2	37.2	0	0	0
09.09.2025	35.1	35.1	0	0	0
11.09.2025	38.3	38.3	0	0	0
12.09.2025	34.6	34.6	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