

Historical cost data

ISIN: DE000UG99NQ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	36.6	36.6	0	0	0
22.08.2025	37.8	37.8	0	0	0
25.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
26.08.2025	2	2	0	0	0
29.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
03.09.2025	16.1	16.1	0	0	0
05.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
08.09.2025	7.7	7.7	0	0	0
10.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
12.09.2025	9	9	0	0	0
15.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
16.09.2025	10.8	10.8	0	0	0
17.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
18.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
19.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
11.09.2025	11	11	0	0	0
27.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
01.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
02.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
04.09.2025	10	10	0	0	0
09.09.2025	8.7	8.7	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