

Historical cost data

ISIN: DE000UG99NZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	33.4	33.4	0	0	0
22.08.2025	31.9	31.9	0	0	0
02.09.2025	56.8	56.8	0	0	0
23.09.2025	80.5	80.5	0	0	0
25.08.2025	23.9	23.9	0	0	0
26.08.2025	49.3	49.3	0	0	0
27.08.2025	47	47	0	0	0
28.08.2025	52.5	52.5	0	0	0
29.08.2025	52.3	52.3	0	0	0
01.09.2025	54.2	54.2	0	0	0
03.09.2025	58.1	58.1	0	0	0
04.09.2025	60	60	0	0	0
05.09.2025	61.9	61.9	0	0	0
08.09.2025	56.4	56.4	0	0	0
09.09.2025	54.2	54.2	0	0	0
10.09.2025	64.2	64.2	0	0	0
11.09.2025	58.9	58.9	0	0	0
12.09.2025	71.3	71.3	0	0	0
15.09.2025	72	72	0	0	0
16.09.2025	77.6	77.6	0	0	0
17.09.2025	83.8	83.8	0	0	0
18.09.2025	82	82	0	0	0
19.09.2025	77	77	0	0	0
22.09.2025	78.4	78.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany