

Historical cost data

ISIN: DE000UG99PK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
22.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
25.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
26.08.2025	0.7	0.7	0	0	0
27.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
28.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
29.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
01.09.2025	1	1	0	0	0
02.09.2025	27.5	27.5	0	0	0
03.09.2025	1.1	1.1	0	0	0
05.09.2025	4.2	4.2	0	0	0
08.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
10.09.2025	5.5	5.5	0	0	0
11.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
12.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
15.09.2025	6	6	0	0	0
16.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
17.09.2025	5.5	5.5	0	0	0
18.09.2025	6.1	6.1	0	0	0
19.09.2025	6.4	6.4	0	0	0
22.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
23.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
24.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
04.09.2025	1.1	1.1	0	0	0
09.09.2025	5.1	5.1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany