

Historical cost data

ISIN: DE000UG99EL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	43.3	43.3	0	0	0
22.08.2025	44	44	0	0	0
16.09.2025	332.5	332.5	0	0	0
17.09.2025	271	271	0	0	0
19.09.2025	391.8	391.8	0	0	0
25.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
26.08.2025	41.7	41.7	0	0	0
27.08.2025	54.1	54.1	0	0	0
28.08.2025	62.1	62.1	0	0	0
29.08.2025	61.8	61.8	0	0	0
01.09.2025	71.6	71.6	0	0	0
02.09.2025	72.9	72.9	0	0	0
03.09.2025	80.3	80.3	0	0	0
04.09.2025	85.5	85.5	0	0	0
05.09.2025	92.2	92.2	0	0	0
08.09.2025	93.9	93.9	0	0	0
09.09.2025	115.2	115.2	0	0	0
10.09.2025	185.2	185.2	0	0	0
11.09.2025	269.8	269.8	0	0	0
12.09.2025	270.8	270.8	0	0	0
15.09.2025	297.6	297.6	0	0	0
18.09.2025	449.6	449.6	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