

Historical cost data

ISIN: DE000UG99L72

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.08.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
26.08.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.1
27.08.2025	1	6.6	-5.8	0	0.1
02.09.2025	1	6.5	-5.7	0	0.1
03.09.2025	1	6.7	-5.9	0	0.1
04.09.2025	1	6.3	-5.4	0	0.1
05.09.2025	0.9	5.8	-5	0	0.1
09.09.2025	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
10.09.2025	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
12.09.2025	1	5.5	-4.7	0	0.1
16.09.2025	1	5.3	-4.5	0	0.1
17.09.2025	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
19.09.2025	0.9	5.4	-4.7	0	0.1
18.09.2025	1	6	-5.2	0	0.1
28.08.2025	1	6.6	-5.7	0	0.1
29.08.2025	1	6.3	-5.5	0	0.1
11.09.2025	1	5.3	-4.4	0	0.1

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