

Historical cost data

ISIN: DE000UG99LA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.08.2025	1.3	8.3	-7.2	0	0.1
26.08.2025	2	12	-10.3	0	0.3
27.08.2025	2	13	-11.3	0	0.3
28.08.2025	2	13.2	-11.5	0	0.3
29.08.2025	2	13.2	-11.5	0	0.3
02.09.2025	2.1	13.7	-11.9	0	0.3
03.09.2025	2	13.9	-12.2	0	0.3
04.09.2025	2	12.3	-10.6	0	0.3
09.09.2025	1.9	10.5	-8.9	0	0.3
11.09.2025	1.9	8.9	-7.2	0	0.3
12.09.2025	2	10	-8.3	0	0.3
16.09.2025	2	9.4	-7.7	0	0.3
18.09.2025	2	12.2	-10.5	0	0.3
19.09.2025	1.9	10.6	-9	0	0.3
05.09.2025	1.9	11.2	-9.5	0	0.2
10.09.2025	1.9	8.8	-7.1	0	0.3
17.09.2025	2	10.9	-9.2	0	0.3

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