

Historical cost data

ISIN: DE000UG99LC5

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	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
26.08.2025	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
27.08.2025	1.1	7.9	-6.9	0	0.2
28.08.2025	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
29.08.2025	1.1	7.6	-6.6	0	0.2
02.09.2025	1.2	7.8	-6.7	0	0.2
03.09.2025	1.2	8	-7	0	0.2
04.09.2025	1.1	7.4	-6.5	0	0.2
05.09.2025	1.1	6.9	-5.9	0	0.2
09.09.2025	1.1	6.7	-5.7	0	0.2
10.09.2025	1.1	6.1	-5.1	0	0.2
11.09.2025	1.1	6	-5.1	0	0.2
12.09.2025	1.1	6.4	-5.4	0	0.2
16.09.2025	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
17.09.2025	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
18.09.2025	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
19.09.2025	1.1	6.5	-5.5	0	0.2

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