

Historical cost data

ISIN: DE000UG99LD3

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	7.6	-6.5	0	0.1
26.08.2025	1.8	11	-9.4	0	0.2
27.08.2025	1.8	11.8	-10.3	0	0.3
28.08.2025	1.8	11.4	-9.8	0	0.3
29.08.2025	1.8	11.3	-9.8	0	0.3
02.09.2025	1.8	11.8	-10.2	0	0.3
03.09.2025	1.8	12.1	-10.6	0	0.2
04.09.2025	1.8	11	-9.4	0	0.2
05.09.2025	1.7	10.2	-8.6	0	0.2
09.09.2025	1.7	9.6	-8.1	0	0.2
10.09.2025	1.7	8.2	-6.7	0	0.2
11.09.2025	1.7	8.3	-6.8	0	0.2
12.09.2025	1.8	9.2	-7.6	0	0.3
16.09.2025	1.7	8.6	-7.1	0	0.2
17.09.2025	1.8	9.8	-8.3	0	0.3
18.09.2025	1.8	10.9	-9.4	0	0.3
19.09.2025	1.8	9.6	-8.1	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