

Historical cost data

ISIN: DE000UG99LF8

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	10.4	-9.2	0	0.2
26.08.2025	2.4	14.1	-12	0	0.3
27.08.2025	2.6	15.6	-13.4	0	0.4
28.08.2025	2.5	14.9	-12.7	0	0.3
29.08.2025	2.5	15.2	-13	0	0.3
02.09.2025	2.5	15.8	-13.6	0	0.4
03.09.2025	2.4	16.2	-14.1	0	0.3
04.09.2025	2.5	14.7	-12.5	0	0.3
05.09.2025	2.4	13.3	-11.2	0	0.3
09.09.2025	2.3	12.3	-10.2	0	0.3
10.09.2025	2.3	9.9	-7.8	0	0.3
11.09.2025	2.3	10.2	-8.2	0	0.3
12.09.2025	2.5	11.7	-9.7	0	0.4
16.09.2025	2.4	10.9	-8.8	0	0.3
17.09.2025	2.5	13.2	-11.1	0	0.4
18.09.2025	2.5	14.8	-12.7	0	0.3
19.09.2025	2.4	12.8	-10.7	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