

Historical cost data

ISIN: DE000UG8AZQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.07.2025	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
24.07.2025	1.1	9.5	-8.7	0	0.3
25.07.2025	0.9	8.7	-8.1	0	0.4
29.07.2025	1	10.9	-10.3	0	0.4
30.07.2025	1	10.9	-10.3	0	0.4
31.07.2025	0.9	10.5	-10	0	0.4
01.08.2025	0.9	10.5	-9.9	0	0.4
05.08.2025	1	11.1	-10.5	0	0.4
06.08.2025	1	10.2	-9.6	0	0.4
07.08.2025	0.9	10.4	-9.8	0	0.4
08.08.2025	0.9	8.8	-8.3	0	0.3
12.08.2025	1	7.8	-7.2	0	0.4
13.08.2025	0.9	7.7	-7.2	0	0.4

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