

Historical cost data

ISIN: DE000UG8EAA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2025	19.8	47.1	-28.6	0	1.3
24.07.2025	3.7	38.9	-36.5	0	1.3
21.08.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
25.07.2025	3.1	11.6	-9.2	0	0.7
29.07.2025	2.6	12	-9.7	0	0.2
30.07.2025	4.5	10.8	-6.5	0	0.2
31.07.2025	2.1	9.4	-7.4	0	0.2
01.08.2025	1.7	7.1	-5.5	0	0.2
05.08.2025	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
06.08.2025	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
07.08.2025	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
08.08.2025	1	4.5	-3.5	0	0.1
12.08.2025	1	3.9	-3	0	0.1
13.08.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
14.08.2025	1	3.9	-3	0	0.1
15.08.2025	1	4	-3.1	0	0.1
19.08.2025	1	4	-3.1	0	0.1
20.08.2025	0.8	4	-3.3	0	0.1

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