

Historical cost data

ISIN: DE000UG8LZT4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2025	2.8	5.3	-3.2	0	0.7
31.07.2025	1.7	0.5	0.5	0	0.7
28.08.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
01.08.2025	2.2	1.5	0.4	0	0.3
05.08.2025	2.4	6.9	-4.8	0	0.2
06.08.2025	1.2	3.1	-2	0	0.1
07.08.2025	2.4	2.7	-0.5	0	0.1
08.08.2025	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
12.08.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
13.08.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.08.2025	0.5	1.5	-1	0	0.1
15.08.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
19.08.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
20.08.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
21.08.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
22.08.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
26.08.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
27.08.2025	0.8	1.3	-0.6	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