

Historical cost data

ISIN: DE000UG8UZN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	12.9	51.3	-39.2	0	0.8
12.08.2025	4.5	10.8	-6.8	0	0.4
13.08.2025	3.5	9.8	-6.6	0	0.3
14.08.2025	4.2	10.5	-6.7	0	0.4
15.08.2025	3.6	7.9	-4.7	0	0.4
19.08.2025	3.1	7.6	-4.8	0	0.3
20.08.2025	3.4	6.9	-3.9	0	0.3
21.08.2025	2.3	5.1	-3	0	0.2
04.09.2025	3.1	6.8	-4.1	0	0.3
11.09.2025	3.6	9.5	-6.2	0	0.4
12.09.2025	3.3	7.5	-4.6	0	0.3
22.08.2025	2.5	5.4	-3.2	0	0.3
26.08.2025	2.7	6.3	-3.9	0	0.3
27.08.2025	3	7.5	-4.8	0	0.3
28.08.2025	3.3	7.6	-4.7	0	0.3
29.08.2025	3.5	8.3	-5.1	0	0.3
02.09.2025	10	13.5	-3.7	0	0.3
03.09.2025	2.7	7.4	-5	0	0.3
05.09.2025	3.1	8.8	-6	0	0.3
09.09.2025	3.7	8.4	-5.1	0	0.4
10.09.2025	4.1	9.5	-5.8	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