

Historical cost data

ISIN: DE000UG8ZE64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	1.1	3.3	-2.6	0	0.5
13.08.2025	1.6	8.5	-7.4	0	0.5
14.08.2025	0.9	4.6	-4	0	0.4
15.08.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
20.08.2025	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
21.08.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.3
22.08.2025	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
26.08.2025	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
28.08.2025	0.9	4	-3.5	0	0.4
29.08.2025	0.9	3.9	-3.4	0	0.3
02.09.2025	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
03.09.2025	1.8	10.6	-9.5	0	0.7
05.09.2025	1.2	6.4	-5.6	0	0.5
12.09.2025	1	4.9	-4.3	0	0.4
11.09.2025	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
19.08.2025	0.8	3	-2.6	0	0.3
27.08.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
04.09.2025	1.5	8.8	-7.9	0	0.5
09.09.2025	1.2	6.3	-5.5	0	0.5
10.09.2025	1.1	5.1	-4.4	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