

Historical cost data

ISIN: DE000UG8ZEY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	12.6	15.3	-3	0	0.3
13.08.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.3
19.08.2025	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
02.09.2025	2	7.7	-6	0	0.3
14.08.2025	2.1	7.5	-5.7	0	0.3
15.08.2025	1.4	5	-3.7	0	0.2
20.08.2025	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
21.08.2025	1.3	5	-3.8	0	0.2
22.08.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
26.08.2025	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
27.08.2025	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
28.08.2025	3.2	12.6	-9.8	0	0.4
29.08.2025	2.2	8.4	-6.4	0	0.3

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