

Historical cost data

ISIN: DE000UG8ZFP4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	5.7	14.6	-9.3	0	0.3
13.08.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.3
14.08.2025	3.8	11.3	-7.8	0	0.2
21.08.2025	3.1	10.2	-7.3	0	0.2
22.08.2025	2.8	7.3	-4.6	0	0.2
27.08.2025	1.6	4	-2.5	0	0.1
28.08.2025	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
29.08.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
02.09.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
04.09.2025	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
05.09.2025	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
09.09.2025	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
12.09.2025	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
11.09.2025	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
15.08.2025	2.9	8.8	-6.1	0	0.2
19.08.2025	3.6	11.5	-8.2	0	0.2
20.08.2025	2.4	6.5	-4.3	0	0.2
26.08.2025	1.9	5.3	-3.6	0	0.1
03.09.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
10.09.2025	1.2	3.2	-2.1	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