

Historical cost data

ISIN: DE000UG8ZH53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	11.1	5.8	5.2	0	0.2
13.08.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
16.09.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
14.08.2025	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
15.08.2025	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
19.08.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
20.08.2025	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
21.08.2025	2.1	8.6	-6.9	0	0.4
22.08.2025	1.6	6.3	-5	0	0.3
26.08.2025	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
27.08.2025	1.3	4.6	-3.6	0	0.2
28.08.2025	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
29.08.2025	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
02.09.2025	12.3	14.3	-2.2	0	0.2
03.09.2025	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
04.09.2025	1.3	4.6	-3.6	0	0.2
05.09.2025	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
09.09.2025	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
10.09.2025	1	2.4	-1.6	0	0.2
11.09.2025	1	2.9	-2.1	0	0.2
12.09.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.2

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