

Historical cost data

ISIN: DE000UG8ZLL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	11.4	17.5	-6.5	0	0.4
13.08.2025	1.8	25.2	-23.8	0	0.4
27.08.2025	2.3	8.3	-6.4	0	0.4
28.08.2025	2.2	7.3	-5.5	0	0.4
16.09.2025	5	16.6	-12.4	0	0.8
14.08.2025	2.3	7.9	-6	0	0.4
15.08.2025	1.9	5.7	-4.2	0	0.3
19.08.2025	1.6	5.4	-4	0	0.3
20.08.2025	3.2	12.5	-9.8	0	0.5
21.08.2025	3.8	14.4	-11.2	0	0.6
22.08.2025	2.4	7.1	-5.1	0	0.4
26.08.2025	2	6.1	-4.4	0	0.4
29.08.2025	2.2	5.8	-4	0	0.4
02.09.2025	18.4	23.7	-5.8	0	0.4
03.09.2025	3.1	11.6	-9	0	0.5
04.09.2025	2.4	7.8	-5.8	0	0.4
05.09.2025	1.6	5.3	-3.9	0	0.3
09.09.2025	1.8	5.5	-4.1	0	0.3
10.09.2025	1.6	5	-3.7	0	0.3
11.09.2025	1.5	4.9	-3.6	0	0.3
12.09.2025	2.7	9.5	-7.2	0	0.5

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