

Historical cost data

ISIN: DE000UG8ZK17

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	8.7	4.5	4.2	0	0.1
13.08.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
10.09.2025	2.6	8.4	-5.9	0	0.1
24.09.2025	1.2	3.6	-2.4	0	0
14.08.2025	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
15.08.2025	1.7	7.4	-5.7	0	0.1
19.08.2025	2.2	8.1	-6	0	0.1
20.08.2025	2.2	9.2	-7	0	0.1
21.08.2025	2.5	10	-7.6	0	0.1
22.08.2025	2.6	9.2	-6.7	0	0.1
26.08.2025	2.2	9	-6.8	0	0.1
27.08.2025	2.3	8.3	-6.1	0	0.1
28.08.2025	2.6	10.5	-8	0	0.1
29.08.2025	2.8	10.7	-8.1	0	0.1
02.09.2025	3.4	11.9	-8.5	0	0.1
03.09.2025	6.4	24.1	-17.9	0	0.2
04.09.2025	5.8	23.5	-17.9	0	0.2
05.09.2025	5	18.5	-13.6	0	0.1
09.09.2025	2.5	10.1	-7.7	0	0.1
11.09.2025	2.5	9.9	-7.5	0	0.1
12.09.2025	2.5	8.3	-5.9	0	0.1
16.09.2025	1.9	6	-4.1	0	0.1
17.09.2025	2	7.6	-5.6	0	0.1
18.09.2025	2.1	7.4	-5.4	0	0.1
19.09.2025	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
23.09.2025	1.3	4	-2.7	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany