

Historical cost data

ISIN: DE000UG8ZK25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	21	78.5	-58.3	0	0.7
13.08.2025	3.5	53.1	-50.3	0	0.7
04.09.2025	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
09.10.2025	1.9	8.7	-6.8	0	0.1
14.08.2025	4.6	20.3	-15.9	0	0.2
15.08.2025	2.8	13	-10.3	0	0.1
19.08.2025	2.3	10.1	-7.9	0	0.1
20.08.2025	2.4	9.6	-7.3	0	0.1
21.08.2025	2.4	10.3	-8.1	0	0.1
22.08.2025	2.4	11.2	-8.9	0	0.1
26.08.2025	2.2	9.3	-7.3	0	0.1
27.08.2025	2	9.9	-7.9	0	0.1
28.08.2025	2.1	9.3	-7.3	0	0.1
29.08.2025	2	8.8	-6.9	0	0.1
02.09.2025	2	8.9	-7	0	0.1
03.09.2025	2	9.5	-7.7	0	0.1
05.09.2025	1.7	7.5	-5.9	0	0.1
09.09.2025	1.6	7.3	-5.7	0	0.1
10.09.2025	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
11.09.2025	1.7	7.8	-6.1	0	0.1
12.09.2025	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
16.09.2025	2	9.9	-7.9	0	0.1
17.09.2025	2.2	10	-7.9	0	0.1
18.09.2025	3.3	14.7	-11.5	0	0.1
19.09.2025	2.8	12	-9.4	0	0.1
23.09.2025	2.2	10.3	-8.2	0	0.1
24.09.2025	2.1	9.3	-7.3	0	0.1
25.09.2025	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
30.09.2025	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
01.10.2025	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
02.10.2025	1.8	7.7	-6.1	0	0.1

03.10.2025	1.9	8.5	-6.6	0	0.1
07.10.2025	1.9	8.7	-6.8	0	0.1
08.10.2025	1.9	8.9	-7.1	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