

Historical cost data

ISIN: DE000UG8ZK66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	2	8	-6.1	0	0.1
13.08.2025	1.5	24.3	-23	0	0.1
03.09.2025	1.2	4.1	-3.1	0	0.1
14.08.2025	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
15.08.2025	1.9	6.8	-5	0	0.1
19.08.2025	1.8	6.9	-5.1	0	0.1
20.08.2025	1.9	6.9	-5	0	0.1
21.08.2025	2.3	8	-5.8	0	0.1
22.08.2025	2.2	7.8	-5.7	0	0.1
26.08.2025	1.8	5.8	-4.2	0	0.1
27.08.2025	2	7.4	-5.6	0	0.1
28.08.2025	2.2	7.2	-5.1	0	0.1
29.08.2025	2	7.2	-5.4	0	0.1
02.09.2025	1	3.4	-2.5	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