

Historical cost data

ISIN: DE000UG8ZT26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
13.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
22.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
04.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
15.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
18.08.2025	18	18	0	0	0
19.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
20.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
21.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
25.08.2025	5	5	0	0	0
26.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
27.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
28.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
29.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
01.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
02.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
03.09.2025	8.6	8.6	0	0	0

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