

Historical cost data

ISIN: DE000UG8ZTJ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	38.8	38.8	0	0	0
13.08.2025	38.5	38.5	0	0	0
24.10.2025	20.2	20.2	0	0	0
14.08.2025	42.8	42.8	0	0	0
15.08.2025	40.8	40.8	0	0	0
18.08.2025	58.4	58.4	0	0	0
19.08.2025	45.7	45.7	0	0	0
20.08.2025	43.8	43.8	0	0	0
21.08.2025	50	50	0	0	0
22.08.2025	49.7	49.7	0	0	0
25.08.2025	43.2	43.2	0	0	0
26.08.2025	46.3	46.3	0	0	0
27.08.2025	43	43	0	0	0
28.08.2025	49.8	49.8	0	0	0
29.08.2025	42.4	42.4	0	0	0
01.09.2025	48.2	48.2	0	0	0
02.09.2025	46.8	46.8	0	0	0
03.09.2025	52.7	52.7	0	0	0
04.09.2025	48.5	48.5	0	0	0
05.09.2025	46.5	46.5	0	0	0
08.09.2025	47.1	47.1	0	0	0
09.09.2025	44.3	44.3	0	0	0
10.09.2025	40.1	40.1	0	0	0
11.09.2025	39.7	39.7	0	0	0
12.09.2025	42.4	42.4	0	0	0
15.09.2025	36.9	36.9	0	0	0
16.09.2025	37.4	37.4	0	0	0
17.09.2025	38.1	38.1	0	0	0
18.09.2025	45	45	0	0	0
19.09.2025	35.9	35.9	0	0	0
22.09.2025	36.1	36.1	0	0	0

23.09.2025	34.2	34.2	0	0	0
24.09.2025	31.1	31.1	0	0	0
25.09.2025	33.8	33.8	0	0	0
29.09.2025	35.5	35.5	0	0	0
30.09.2025	31.8	31.8	0	0	0
01.10.2025	32.6	32.6	0	0	0
02.10.2025	29.2	29.2	0	0	0
03.10.2025	24.6	24.6	0	0	0
06.10.2025	26.9	26.9	0	0	0
07.10.2025	21.4	21.4	0	0	0
08.10.2025	25.4	25.4	0	0	0
09.10.2025	19.5	19.5	0	0	0
10.10.2025	21.1	21.1	0	0	0
13.10.2025	21	21	0	0	0
14.10.2025	23	23	0	0	0
15.10.2025	23.9	23.9	0	0	0
16.10.2025	21	21	0	0	0
17.10.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.10.2025	20.8	20.8	0	0	0
21.10.2025	21	21	0	0	0
22.10.2025	21.4	21.4	0	0	0
23.10.2025	21.9	21.9	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