

Historical cost data

ISIN: DE000UG8ZZK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
13.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
14.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
15.08.2025	7	7	0	0	0
18.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
19.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
20.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
21.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
22.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
25.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
26.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
27.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
28.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
29.08.2025	7	7	0	0	0
01.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
02.09.2025	16.5	16.5	0	0	0
03.09.2025	9	9	0	0	0
04.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
05.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
08.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
09.09.2025	9.3	9.3	0	0	0
10.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
11.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
12.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
15.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
16.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
18.09.2025	7	7	0	0	0
19.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
22.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
23.09.2025	7.2	7.2	0	0	0

24.09.2025	5.8	5.8	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