

Historical cost data

ISIN: DE000UG8AHX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
22.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
01.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
13.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
21.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
22.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
25.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
09.09.2025	26.3	26.3	0	0	0
12.09.2025	42	42	0	0	0
11.09.2025	38.2	38.2	0	0	0
23.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
24.07.2025	6	6	0	0	0
25.07.2025	3	3	0	0	0
28.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
29.07.2025	11	11	0	0	0
30.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
31.07.2025	5	5	0	0	0
04.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
05.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
06.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
07.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
08.08.2025	5.9	5.9	0	0	0
11.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
12.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
14.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
15.08.2025	4	4	0	0	0
18.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
19.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
20.08.2025	6	6	0	0	0
26.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
27.08.2025	9.4	9.4	0	0	0

28.08.2025	13	13	0	0	0
29.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
01.09.2025	26.6	26.6	0	0	0
02.09.2025	12.1	12.1	0	0	0
03.09.2025	29	29	0	0	0
04.09.2025	26	26	0	0	0
05.09.2025	20.7	20.7	0	0	0
08.09.2025	56.8	56.8	0	0	0
10.09.2025	34.9	34.9	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