

Historical cost data

ISIN: DE000UG8CSB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	39.3	39.3	0	0	0
23.07.2025	43.1	43.1	0	0	0
15.09.2025	81.2	81.2	0	0	0
24.07.2025	52.4	52.4	0	0	0
25.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
28.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
29.07.2025	35.2	35.2	0	0	0
30.07.2025	34	34	0	0	0
31.07.2025	77.1	77.1	0	0	0
01.08.2025	63.9	63.9	0	0	0
04.08.2025	80	80	0	0	0
05.08.2025	47.3	47.3	0	0	0
06.08.2025	47.5	47.5	0	0	0
07.08.2025	61.8	61.8	0	0	0
08.08.2025	43.9	43.9	0	0	0
11.08.2025	40	40	0	0	0
12.08.2025	41.8	41.8	0	0	0
13.08.2025	55.7	55.7	0	0	0
14.08.2025	48.4	48.4	0	0	0
15.08.2025	48.2	48.2	0	0	0
18.08.2025	57.1	57.1	0	0	0
19.08.2025	70	70	0	0	0
20.08.2025	52	52	0	0	0
21.08.2025	80.1	80.1	0	0	0
22.08.2025	47.3	47.3	0	0	0
25.08.2025	38.9	38.9	0	0	0
26.08.2025	39.1	39.1	0	0	0
27.08.2025	53.2	53.2	0	0	0
28.08.2025	50.2	50.2	0	0	0
29.08.2025	46.1	46.1	0	0	0
01.09.2025	59.6	59.6	0	0	0

02.09.2025	62.5	62.5	0	0	0
03.09.2025	77.6	77.6	0	0	0
04.09.2025	84.6	84.6	0	0	0
05.09.2025	74.3	74.3	0	0	0
08.09.2025	73.2	73.2	0	0	0
09.09.2025	73.6	73.6	0	0	0
10.09.2025	65	65	0	0	0
11.09.2025	104.1	104.1	0	0	0
12.09.2025	119.2	119.2	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