

Historical cost data

ISIN: DE000UG8CSG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
23.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
21.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
22.09.2025	15.1	15.1	0	0	0
24.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
25.07.2025	17	17	0	0	0
28.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
29.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
30.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
31.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
01.08.2025	21	21	0	0	0
04.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
05.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
06.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
07.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
08.08.2025	36.3	36.3	0	0	0
11.08.2025	31	31	0	0	0
12.08.2025	32.7	32.7	0	0	0
13.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
14.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
15.08.2025	30	30	0	0	0
18.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
19.08.2025	19	19	0	0	0
20.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
22.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
25.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
26.08.2025	17	17	0	0	0
27.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
28.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
29.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.09.2025	14.4	14.4	0	0	0

02.09.2025	77.8	77.8	0	0	0
03.09.2025	16.5	16.5	0	0	0
04.09.2025	14	14	0	0	0
05.09.2025	18.5	18.5	0	0	0
08.09.2025	15.7	15.7	0	0	0
09.09.2025	17.8	17.8	0	0	0
10.09.2025	16	16	0	0	0
11.09.2025	19.6	19.6	0	0	0
12.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
15.09.2025	20.8	20.8	0	0	0
16.09.2025	19.8	19.8	0	0	0
17.09.2025	16.3	16.3	0	0	0
18.09.2025	14.8	14.8	0	0	0
19.09.2025	15.3	15.3	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