

Historical cost data

ISIN: DE000UG8CX19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
23.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
24.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
25.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
28.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
30.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
31.07.2025	1.2	1.2	0	0	0
01.08.2025	1.9	1.9	0	0	0
08.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
11.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
12.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
14.08.2025	23.9	23.9	0	0	0
21.08.2025	16	16	0	0	0
26.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
01.09.2025	6.1	6.1	0	0	0
02.09.2025	32.9	32.9	0	0	0
03.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
09.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
12.09.2025	5.1	5.1	0	0	0
29.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
04.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
05.08.2025	1.9	1.9	0	0	0
06.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
07.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
13.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
15.08.2025	17	17	0	0	0
18.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
19.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
20.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
22.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
25.08.2025	11.8	11.8	0	0	0

27.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
28.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
29.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
04.09.2025	4.6	4.6	0	0	0
05.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
08.09.2025	12.1	12.1	0	0	0
10.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
11.09.2025	3.2	3.2	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