

Historical cost data

ISIN: DE000UG8CX27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
23.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
24.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
25.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
28.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
29.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
30.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
31.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
01.08.2025	5	5	0	0	0
04.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
05.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
06.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
07.08.2025	4	4	0	0	0
08.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
11.08.2025	36.4	36.4	0	0	0
12.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
13.08.2025	42	42	0	0	0
14.08.2025	42.9	42.9	0	0	0
15.08.2025	23.9	23.9	0	0	0
18.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
19.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
20.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
21.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
22.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
25.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
26.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
27.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
28.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
29.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
01.09.2025	21.7	21.7	0	0	0
02.09.2025	92.5	92.5	0	0	0

03.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
04.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
05.09.2025	13.3	13.3	0	0	0
08.09.2025	25.5	25.5	0	0	0
09.09.2025	19.2	19.2	0	0	0
10.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
11.09.2025	14.8	14.8	0	0	0
12.09.2025	16.4	16.4	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