

Historical cost data

ISIN: DE000UG8FS88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	10.9	58.3	-48.9	0	1.5
29.07.2025	13.1	66.6	-55.1	0	1.5
10.10.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
30.07.2025	2.9	21.7	-19.4	0	0.6
31.07.2025	1.9	13.6	-12.2	0	0.5
01.08.2025	1.5	9.8	-8.7	0	0.4
05.08.2025	1.9	13	-11.5	0	0.5
06.08.2025	2	15.4	-13.9	0	0.5
07.08.2025	1.5	10	-8.9	0	0.4
08.08.2025	1	6	-5.3	0	0.3
12.08.2025	0.7	4.1	-3.5	0	0.2
13.08.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
14.08.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
15.08.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
19.08.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
20.08.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
21.08.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
22.08.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
26.08.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
27.08.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
28.08.2025	1	6.4	-5.7	0	0.3
29.08.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.3
02.09.2025	1	6.1	-5.4	0	0.3
03.09.2025	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
04.09.2025	1.2	8.1	-7.2	0	0.3
05.09.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
09.09.2025	0.9	6	-5.4	0	0.2
10.09.2025	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
11.09.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
12.09.2025	0.7	4	-3.5	0	0.2
16.09.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2

17.09.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
18.09.2025	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
19.09.2025	0.8	4.3	-3.8	0	0.2
23.09.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
24.09.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
25.09.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.2
30.09.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.2
01.10.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
02.10.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
03.10.2025	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
07.10.2025	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
08.10.2025	0.8	4.6	-4.1	0	0.2
09.10.2025	0.7	3.3	-2.8	0	0.2

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