

Historical cost data

ISIN: DE000UG8KH50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2025	26	26	0	0	0
29.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
02.09.2025	47.2	47.2	0	0	0
22.09.2025	37.4	37.4	0	0	0
30.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
31.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
01.08.2025	4.1	4.1	0	0	0
04.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
05.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
06.08.2025	5.9	5.9	0	0	0
07.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
08.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
11.08.2025	5	5	0	0	0
12.08.2025	5.9	5.9	0	0	0
13.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
14.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
15.08.2025	5	5	0	0	0
18.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
19.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
20.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
21.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
22.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
25.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
26.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
27.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
28.08.2025	5.9	5.9	0	0	0
29.08.2025	9	9	0	0	0
01.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
03.09.2025	34.1	34.1	0	0	0
04.09.2025	32.7	32.7	0	0	0
05.09.2025	25.6	25.6	0	0	0

08.09.2025	29.3	29.3	0	0	0
09.09.2025	28.3	28.3	0	0	0
10.09.2025	31.2	31.2	0	0	0
11.09.2025	33.6	33.6	0	0	0
12.09.2025	27.7	27.7	0	0	0
15.09.2025	34	34	0	0	0
16.09.2025	39.4	39.4	0	0	0
17.09.2025	43.5	43.5	0	0	0
18.09.2025	36.4	36.4	0	0	0
19.09.2025	40.2	40.2	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