

Historical cost data

ISIN: DE000UG8KZM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
30.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
04.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
08.09.2025	34.1	34.1	0	0	0
19.09.2025	29.8	29.8	0	0	0
31.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
01.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
05.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
06.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
07.08.2025	10	10	0	0	0
08.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
11.08.2025	27.7	27.7	0	0	0
12.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
13.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
14.08.2025	24.4	24.4	0	0	0
15.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
18.08.2025	24	24	0	0	0
19.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
20.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
21.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
22.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
25.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
26.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
27.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
28.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
29.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
01.09.2025	29	29	0	0	0
02.09.2025	22.7	22.7	0	0	0
03.09.2025	32	32	0	0	0
04.09.2025	33.7	33.7	0	0	0
05.09.2025	34.3	34.3	0	0	0

09.09.2025	39.9	39.9	0	0	0
10.09.2025	43.2	43.2	0	0	0
11.09.2025	32.9	32.9	0	0	0
12.09.2025	21.6	21.6	0	0	0
15.09.2025	26.5	26.5	0	0	0
16.09.2025	27.9	27.9	0	0	0
17.09.2025	30	30	0	0	0
18.09.2025	19.6	19.6	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