

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PSL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
01.08.2025	33.5	33.5	0	0	0
04.08.2025	65.9	65.9	0	0	0
14.08.2025	14	14	0	0	0
20.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
19.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
05.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
06.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
07.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
08.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
11.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
12.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
13.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
15.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
18.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
19.08.2025	17	17	0	0	0
21.08.2025	31.9	31.9	0	0	0
22.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
25.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
26.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
27.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
28.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
29.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
01.09.2025	26.6	26.6	0	0	0
02.09.2025	32.9	32.9	0	0	0
03.09.2025	34.3	34.3	0	0	0
04.09.2025	29.9	29.9	0	0	0
05.09.2025	26.7	26.7	0	0	0
08.09.2025	31	31	0	0	0
09.09.2025	23	23	0	0	0
10.09.2025	25.5	25.5	0	0	0

11.09.2025	20.8	20.8	0	0	0
12.09.2025	18.3	18.3	0	0	0
15.09.2025	17.5	17.5	0	0	0
16.09.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.09.2025	14.8	14.8	0	0	0
18.09.2025	16.6	16.6	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