

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PSP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
01.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
04.08.2025	57.9	57.9	0	0	0
05.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
06.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
07.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
08.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
11.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
12.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
13.08.2025	16	16	0	0	0
18.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
19.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
20.08.2025	22.8	22.8	0	0	0
21.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
22.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
28.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
29.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
02.09.2025	23.2	23.2	0	0	0
03.09.2025	24.8	24.8	0	0	0
04.09.2025	21.9	21.9	0	0	0
05.09.2025	19.7	19.7	0	0	0
08.09.2025	23.7	23.7	0	0	0
10.09.2025	20.5	20.5	0	0	0
14.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
15.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
25.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
26.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
27.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
01.09.2025	21.2	21.2	0	0	0
09.09.2025	19.4	19.4	0	0	0
11.09.2025	17.2	17.2	0	0	0

12.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
15.09.2025	15.8	15.8	0	0	0
16.09.2025	15	15	0	0	0
17.09.2025	13.5	13.5	0	0	0
18.09.2025	15.1	15.1	0	0	0
19.09.2025	14.1	14.1	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