

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PSQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
01.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
04.08.2025	58.7	58.7	0	0	0
01.09.2025	22.2	22.2	0	0	0
19.09.2025	14.7	14.7	0	0	0
05.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
06.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
07.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
08.08.2025	21	21	0	0	0
11.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
12.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
13.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
14.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
15.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
18.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
19.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
20.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
21.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
22.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
25.08.2025	21	21	0	0	0
26.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
27.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
28.08.2025	17	17	0	0	0
29.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
02.09.2025	24.3	24.3	0	0	0
03.09.2025	27.1	27.1	0	0	0
04.09.2025	23	23	0	0	0
05.09.2025	20.6	20.6	0	0	0
08.09.2025	24.1	24.1	0	0	0
09.09.2025	20.3	20.3	0	0	0
10.09.2025	21.4	21.4	0	0	0

11.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
12.09.2025	19.3	19.3	0	0	0
15.09.2025	16.8	16.8	0	0	0
16.09.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.09.2025	14.1	14.1	0	0	0
18.09.2025	16	16	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