

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PUQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
01.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
04.08.2025	27	27	0	0	0
05.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
06.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
07.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
08.08.2025	7	7	0	0	0
11.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
12.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
13.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
14.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
15.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
18.08.2025	8	8	0	0	0
19.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
20.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
21.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
22.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
25.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
26.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
27.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
29.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
01.09.2025	18.9	18.9	0	0	0
02.09.2025	45	45	0	0	0
03.09.2025	20.1	20.1	0	0	0
04.09.2025	15.1	15.1	0	0	0
05.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
08.09.2025	8	8	0	0	0
09.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
10.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
11.09.2025	13.3	13.3	0	0	0

12.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
15.09.2025	17.3	17.3	0	0	0
16.09.2025	16.8	16.8	0	0	0
17.09.2025	14.9	14.9	0	0	0
18.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
19.09.2025	16.2	16.2	0	0	0
22.09.2025	17	17	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