

Historical cost data

ISIN: DE000UG8S4Z0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	1	1.4	-0.4	0	0
06.08.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
07.08.2025	1	29.8	-29.3	0	0.5
08.08.2025	0.7	18.9	-18.6	0	0.4
12.08.2025	0.6	9.3	-9	0	0.3
14.08.2025	0.8	15.3	-15	0	0.4
15.08.2025	0.9	17.7	-17.3	0	0.5
19.08.2025	1	25.6	-25.1	0	0.5
20.08.2025	1.1	30	-29.5	0	0.5
21.08.2025	1.3	38.6	-37.9	0	0.6
22.08.2025	0.8	27.7	-27.3	0	0.4
26.08.2025	0.9	27	-26.6	0	0.5
29.08.2025	0.8	25.9	-25.5	0	0.4
02.09.2025	8.1	32	-24.3	0	0.4
03.09.2025	0.9	23.4	-22.9	0	0.4
05.09.2025	1.1	28.7	-28.1	0	0.5
09.09.2025	1	26.4	-25.7	0	0.4
10.09.2025	1.1	37.5	-36.8	0	0.4
11.09.2025	0.9	26.6	-26.1	0	0.4
16.09.2025	0.8	25	-24.6	0	0.4
17.09.2025	1	25.7	-25.2	0	0.5
18.09.2025	1.1	36.2	-35.6	0	0.5
19.09.2025	0.7	26.4	-26.1	0	0.3
24.09.2025	1.1	37.2	-36.5	0	0.3
02.10.2025	0.9	24.3	-23.8	0	0.4
03.10.2025	1.3	48.8	-48	0	0.4
08.10.2025	1	32	-31.5	0	0.5
09.10.2025	0.8	27.6	-27.2	0	0.4
07.10.2025	0.8	22.1	-21.7	0	0.4
13.08.2025	0.9	19.8	-19.4	0	0.5
27.08.2025	1.2	30	-29.4	0	0.5

28.08.2025	0.8	26.3	-25.9	0	0.4
04.09.2025	0.9	27.2	-26.7	0	0.4
12.09.2025	0.7	23.6	-23.2	0	0.4
23.09.2025	1.2	25.8	-25.2	0	0.6
25.09.2025	1.1	26.8	-26.1	0	0.3
30.09.2025	1.3	33.8	-32.8	0	0.3
01.10.2025	1.3	29.5	-28.6	0	0.4

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