

Historical cost data

ISIN: DE000UG8SAD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	33.9	33.9	0	0	0
05.08.2025	32	32	0	0	0
11.12.2025	15	15	0	0	0
06.08.2025	22.8	22.8	0	0	0
07.08.2025	48.4	48.4	0	0	0
08.08.2025	44.5	44.5	0	0	0
11.08.2025	47.5	47.5	0	0	0
12.08.2025	47.8	47.8	0	0	0
13.08.2025	47.7	47.7	0	0	0
14.08.2025	47.6	47.6	0	0	0
15.08.2025	45.9	45.9	0	0	0
18.08.2025	50.1	50.1	0	0	0
19.08.2025	49.5	49.5	0	0	0
20.08.2025	51.1	51.1	0	0	0
21.08.2025	68	68	0	0	0
22.08.2025	53.3	53.3	0	0	0
25.08.2025	48.9	48.9	0	0	0
26.08.2025	50.6	50.6	0	0	0
27.08.2025	48.9	48.9	0	0	0
28.08.2025	47.8	47.8	0	0	0
29.08.2025	42.2	42.2	0	0	0
01.09.2025	45.1	45.1	0	0	0
02.09.2025	170.4	170.4	0	0	0
03.09.2025	48.7	48.7	0	0	0
04.09.2025	45.9	45.9	0	0	0
05.09.2025	47.5	47.5	0	0	0
08.09.2025	45.8	45.8	0	0	0
09.09.2025	46.8	46.8	0	0	0
10.09.2025	47.5	47.5	0	0	0
11.09.2025	44.7	44.7	0	0	0
12.09.2025	33.7	33.7	0	0	0

15.09.2025	31.8	31.8	0	0	0
16.09.2025	20	20	0	0	0
17.09.2025	20.6	20.6	0	0	0
18.09.2025	19.8	19.8	0	0	0
19.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
22.09.2025	18.4	18.4	0	0	0
23.09.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.09.2025	16.2	16.2	0	0	0
25.09.2025	17.1	17.1	0	0	0
29.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
30.09.2025	16.4	16.4	0	0	0
01.10.2025	16.1	16.1	0	0	0
02.10.2025	16	16	0	0	0
03.10.2025	17.2	17.2	0	0	0
06.10.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.10.2025	17.8	17.8	0	0	0
08.10.2025	16.3	16.3	0	0	0
09.10.2025	20.1	20.1	0	0	0
10.10.2025	19.6	19.6	0	0	0
13.10.2025	20	20	0	0	0
14.10.2025	19.9	19.9	0	0	0
15.10.2025	20.6	20.6	0	0	0
16.10.2025	20.5	20.5	0	0	0
17.10.2025	18.6	18.6	0	0	0
20.10.2025	19.7	19.7	0	0	0
21.10.2025	20.1	20.1	0	0	0
22.10.2025	20.9	20.9	0	0	0
23.10.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.10.2025	20.3	20.3	0	0	0
27.10.2025	17	17	0	0	0
28.10.2025	14	14	0	0	0
29.10.2025	14.2	14.2	0	0	0
30.10.2025	15.4	15.4	0	0	0
31.10.2025	15.4	15.4	0	0	0
03.11.2025	17.8	17.8	0	0	0
04.11.2025	17.4	17.4	0	0	0
05.11.2025	17.9	17.9	0	0	0
06.11.2025	17.3	17.3	0	0	0
07.11.2025	14.7	14.7	0	0	0

10.11.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.11.2025	11.9	11.9	0	0	0
12.11.2025	15	15	0	0	0
13.11.2025	15.6	15.6	0	0	0
14.11.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.11.2025	20.4	20.4	0	0	0
18.11.2025	18.8	18.8	0	0	0
19.11.2025	22.9	22.9	0	0	0
20.11.2025	22	22	0	0	0
21.11.2025	19.8	19.8	0	0	0
24.11.2025	24.6	24.6	0	0	0
25.11.2025	20.7	20.7	0	0	0
26.11.2025	21.8	21.8	0	0	0
27.11.2025	21	21	0	0	0
28.11.2025	39.7	39.7	0	0	0
01.12.2025	20.1	20.1	0	0	0
02.12.2025	20	20	0	0	0
03.12.2025	19.7	19.7	0	0	0
04.12.2025	19	19	0	0	0
05.12.2025	18.4	18.4	0	0	0
08.12.2025	17.5	17.5	0	0	0
09.12.2025	18.3	18.3	0	0	0
10.12.2025	16.3	16.3	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