

Historical cost data

ISIN: DE000UG8SZL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	44.2	44.2	0	0	0
06.08.2025	46.9	46.9	0	0	0
11.08.2025	52.2	52.2	0	0	0
13.08.2025	55.6	55.6	0	0	0
14.08.2025	74.7	74.7	0	0	0
15.08.2025	89.9	89.9	0	0	0
21.08.2025	141.6	141.6	0	0	0
22.08.2025	109.2	109.2	0	0	0
29.08.2025	123.2	123.2	0	0	0
01.09.2025	156.6	156.6	0	0	0
03.09.2025	281.6	281.6	0	0	0
16.09.2025	436.1	436.1	0	0	0
17.09.2025	542.8	542.8	0	0	0
19.09.2025	513.8	513.8	0	0	0
07.08.2025	53.7	53.7	0	0	0
08.08.2025	56.3	56.3	0	0	0
12.08.2025	56.3	56.3	0	0	0
18.08.2025	95.4	95.4	0	0	0
19.08.2025	99	99	0	0	0
20.08.2025	101.6	101.6	0	0	0
25.08.2025	116.5	116.5	0	0	0
26.08.2025	119.7	119.7	0	0	0
27.08.2025	108.9	108.9	0	0	0
28.08.2025	137.3	137.3	0	0	0
02.09.2025	175.9	175.9	0	0	0
04.09.2025	360.9	360.9	0	0	0
05.09.2025	323.6	323.6	0	0	0
08.09.2025	357.8	357.8	0	0	0
09.09.2025	312.1	312.1	0	0	0
10.09.2025	412	412	0	0	0
11.09.2025	353.8	353.8	0	0	0

12.09.2025	348.5	348.5	0	0	0
15.09.2025	361.6	361.6	0	0	0
18.09.2025	675.1	675.1	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