

Historical cost data

ISIN: DE000UG8B0B8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
22.07.2025	35.6	35.6	0	0	0
13.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
15.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
02.09.2025	256.8	256.8	0	0	0
09.09.2025	31.3	31.3	0	0	0
19.09.2025	20.5	20.5	0	0	0
23.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
24.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
25.07.2025	23	23	0	0	0
28.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
29.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
30.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
31.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
01.08.2025	35.5	35.5	0	0	0
04.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
05.08.2025	32.8	32.8	0	0	0
06.08.2025	35.7	35.7	0	0	0
07.08.2025	39.3	39.3	0	0	0
08.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
11.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
12.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
14.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
18.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
19.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
20.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
21.08.2025	29.3	29.3	0	0	0
22.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
25.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
26.08.2025	35.6	35.6	0	0	0
27.08.2025	36.7	36.7	0	0	0

28.08.2025	33.6	33.6	0	0	0
29.08.2025	36.7	36.7	0	0	0
01.09.2025	38.1	38.1	0	0	0
03.09.2025	40.9	40.9	0	0	0
04.09.2025	32.3	32.3	0	0	0
05.09.2025	43.9	43.9	0	0	0
08.09.2025	40.4	40.4	0	0	0
10.09.2025	37.5	37.5	0	0	0
11.09.2025	22.8	22.8	0	0	0
12.09.2025	23.6	23.6	0	0	0
15.09.2025	30.6	30.6	0	0	0
16.09.2025	31.9	31.9	0	0	0
17.09.2025	32	32	0	0	0
18.09.2025	20.1	20.1	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