

Historical cost data

ISIN: DE000UG8CJ66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	33.2	33.2	0	0	0
23.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
24.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
25.07.2025	35.8	35.8	0	0	0
28.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
29.07.2025	37.9	37.9	0	0	0
30.07.2025	38.1	38.1	0	0	0
31.07.2025	38.7	38.7	0	0	0
01.08.2025	42.1	42.1	0	0	0
04.08.2025	57.7	57.7	0	0	0
05.08.2025	58.6	58.6	0	0	0
06.08.2025	54.5	54.5	0	0	0
07.08.2025	49.7	49.7	0	0	0
08.08.2025	35	35	0	0	0
11.08.2025	32.4	32.4	0	0	0
12.08.2025	33.4	33.4	0	0	0
13.08.2025	40.1	40.1	0	0	0
14.08.2025	34.6	34.6	0	0	0
15.08.2025	36.5	36.5	0	0	0
18.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
19.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
20.08.2025	31.5	31.5	0	0	0
21.08.2025	34	34	0	0	0
22.08.2025	29.3	29.3	0	0	0
25.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
26.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
27.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
28.08.2025	37.5	37.5	0	0	0
29.08.2025	35.4	35.4	0	0	0
01.09.2025	38.8	38.8	0	0	0
02.09.2025	42.1	42.1	0	0	0

03.09.2025	43.6	43.6	0	0	0
04.09.2025	42.3	42.3	0	0	0
05.09.2025	40.7	40.7	0	0	0
08.09.2025	44.6	44.6	0	0	0
09.09.2025	38.8	38.8	0	0	0
10.09.2025	48.1	48.1	0	0	0
11.09.2025	53.3	53.3	0	0	0
12.09.2025	47.5	47.5	0	0	0
15.09.2025	42.7	42.7	0	0	0
16.09.2025	56.1	56.1	0	0	0
17.09.2025	44.7	44.7	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