

Historical cost data

ISIN: DE000UG8G7B8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
25.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
13.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
17.09.2025	7	7	0	0	0
28.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
29.07.2025	17	17	0	0	0
30.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
31.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
01.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
04.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
05.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
06.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
08.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
11.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
12.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
14.08.2025	7	7	0	0	0
15.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
18.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
19.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
20.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
21.08.2025	5.4	5.4	0	0	0
22.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
25.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
26.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
27.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
28.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
29.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
01.09.2025	8	8	0	0	0
02.09.2025	6.9	6.9	0	0	0
03.09.2025	6.7	6.7	0	0	0

04.09.2025	6.3	6.3	0	0	0
05.09.2025	6.3	6.3	0	0	0
08.09.2025	7	7	0	0	0
09.09.2025	7	7	0	0	0
10.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
11.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
12.09.2025	6	6	0	0	0
15.09.2025	6	6	0	0	0
16.09.2025	6	6	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