

Historical cost data

ISIN: DE000UG8G8B6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
25.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
28.07.2025	43.3	43.3	0	0	0
29.07.2025	78	78	0	0	0
30.07.2025	66.2	66.2	0	0	0
31.07.2025	96.9	96.9	0	0	0
01.08.2025	77.2	77.2	0	0	0
04.08.2025	83	83	0	0	0
05.08.2025	72.1	72.1	0	0	0
06.08.2025	79.8	79.8	0	0	0
07.08.2025	57.9	57.9	0	0	0
08.08.2025	78.2	78.2	0	0	0
11.08.2025	68.4	68.4	0	0	0
12.08.2025	77.2	77.2	0	0	0
13.08.2025	84.9	84.9	0	0	0
14.08.2025	78.2	78.2	0	0	0
15.08.2025	88.4	88.4	0	0	0
18.08.2025	87.5	87.5	0	0	0
19.08.2025	100.8	100.8	0	0	0
21.08.2025	98.9	98.9	0	0	0
22.08.2025	102	102	0	0	0
25.08.2025	102.1	102.1	0	0	0
26.08.2025	88.8	88.8	0	0	0
20.08.2025	87.1	87.1	0	0	0
27.08.2025	105.9	105.9	0	0	0
28.08.2025	80.4	80.4	0	0	0
29.08.2025	77.4	77.4	0	0	0
01.09.2025	86.3	86.3	0	0	0
02.09.2025	96.7	96.7	0	0	0
03.09.2025	93.2	93.2	0	0	0
04.09.2025	92.5	92.5	0	0	0

05.09.2025	114	114	0	0	0
08.09.2025	85.2	85.2	0	0	0
09.09.2025	86.7	86.7	0	0	0
10.09.2025	95.9	95.9	0	0	0
11.09.2025	96.8	96.8	0	0	0
12.09.2025	133.5	133.5	0	0	0
15.09.2025	114.7	114.7	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