

Historical cost data

ISIN: DE000UG8G8H3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	0.4	0.4	0	0	0
25.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
30.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
22.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
04.09.2025	16.3	16.3	0	0	0
05.09.2025	18.7	18.7	0	0	0
28.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
29.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
31.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
01.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
04.08.2025	18	18	0	0	0
05.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
06.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
07.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
08.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
11.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
12.08.2025	15	15	0	0	0
13.08.2025	14	14	0	0	0
14.08.2025	12	12	0	0	0
15.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
18.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
19.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
20.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
21.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
25.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
26.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
27.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
28.08.2025	19	19	0	0	0
29.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
01.09.2025	35	35	0	0	0
02.09.2025	13.3	13.3	0	0	0

03.09.2025	16.5	16.5	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