

Historical cost data

ISIN: DE000UG8G8J9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	1	1	0	0	0
25.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
29.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.07.2025	21	21	0	0	0
31.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
01.08.2025	31.4	31.4	0	0	0
04.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
05.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
06.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
07.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
08.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
11.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
12.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
13.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
14.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
15.08.2025	21	21	0	0	0
18.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
19.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
20.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
21.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
22.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
25.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
26.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
27.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
28.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
29.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
01.09.2025	41.7	41.7	0	0	0
02.09.2025	20.2	20.2	0	0	0
03.09.2025	23.3	23.3	0	0	0
04.09.2025	22.2	22.2	0	0	0

05.09.2025	26.5	26.5	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