

Historical cost data

ISIN: DE000UG8G926

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
25.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.07.2025	11	11	0	0	0
29.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
30.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
31.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
01.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
04.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
05.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
06.08.2025	17	17	0	0	0
07.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
12.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
13.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
14.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
15.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
19.08.2025	17	17	0	0	0
20.08.2025	16	16	0	0	0
21.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
22.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
25.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
26.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
27.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
28.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
29.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
01.09.2025	31.1	31.1	0	0	0
02.09.2025	12.6	12.6	0	0	0
03.09.2025	13.8	13.8	0	0	0
04.09.2025	15.1	15.1	0	0	0

05.09.2025	18.9	18.9	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