

Historical cost data

ISIN: DE000UG8G942

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	1.8	1.8	0	0	0
25.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
29.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
30.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
31.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
01.08.2025	34.7	34.7	0	0	0
04.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
05.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
06.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
07.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
08.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
11.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
12.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
13.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
14.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
15.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
18.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
20.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
22.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
25.08.2025	24	24	0	0	0
26.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
27.08.2025	25	25	0	0	0
29.08.2025	26.3	26.3	0	0	0
01.09.2025	41	41	0	0	0
02.09.2025	20.3	20.3	0	0	0
03.09.2025	23	23	0	0	0
04.09.2025	24.3	24.3	0	0	0
05.09.2025	33.3	33.3	0	0	0
28.08.2025	34.1	34.1	0	0	0

19.08.2025	24.1	24.1	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