

Historical cost data

ISIN: DE000UG8CWL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	42.4	42.4	0	0	0
23.07.2025	45.4	45.4	0	0	0
24.09.2025	1	1	0	0	0
24.07.2025	43.6	43.6	0	0	0
25.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
28.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
29.07.2025	18	18	0	0	0
30.07.2025	20	20	0	0	0
31.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
01.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
04.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
05.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
06.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
07.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
08.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
11.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
12.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
13.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
14.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
15.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
18.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
19.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
20.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
21.08.2025	22.8	22.8	0	0	0
22.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
25.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
26.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
28.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
29.08.2025	7	7	0	0	0
01.09.2025	8.7	8.7	0	0	0

02.09.2025	34.3	34.3	0	0	0
03.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
04.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
05.09.2025	2.7	2.7	0	0	0
08.09.2025	4.8	4.8	0	0	0
09.09.2025	2	2	0	0	0
10.09.2025	0.7	0.7	0	0	0
11.09.2025	3.3	3.3	0	0	0
12.09.2025	1.1	1.1	0	0	0
15.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
16.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
17.09.2025	0.6	0.6	0	0	0
18.09.2025	1	1	0	0	0
19.09.2025	0.9	0.9	0	0	0
22.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.09.2025	0.7	0.7	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