

Historical cost data

ISIN: DE000UG8G801

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
25.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
28.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
15.09.2025	21.7	21.7	0	0	0
16.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
23.09.2025	30.7	30.7	0	0	0
29.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
30.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
31.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
01.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
04.08.2025	18	18	0	0	0
05.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
06.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
07.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
08.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
11.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
12.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
13.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
14.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
15.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
18.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
19.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
20.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
21.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
22.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
25.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
26.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
27.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
28.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
29.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
01.09.2025	22.9	22.9	0	0	0

02.09.2025	26.4	26.4	0	0	0
03.09.2025	28.9	28.9	0	0	0
04.09.2025	24.3	24.3	0	0	0
05.09.2025	24.4	24.4	0	0	0
08.09.2025	25.1	25.1	0	0	0
09.09.2025	23.9	23.9	0	0	0
10.09.2025	24.3	24.3	0	0	0
11.09.2025	21.5	21.5	0	0	0
12.09.2025	28.6	28.6	0	0	0
17.09.2025	21.1	21.1	0	0	0
18.09.2025	20.5	20.5	0	0	0
19.09.2025	24.5	24.5	0	0	0
22.09.2025	27.5	27.5	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