

Historical cost data

ISIN: DE000UG8G8A8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
25.07.2025	32.1	32.1	0	0	0
15.09.2025	121.7	121.7	0	0	0
28.07.2025	43.4	43.4	0	0	0
29.07.2025	79.2	79.2	0	0	0
30.07.2025	73.9	73.9	0	0	0
31.07.2025	98.9	98.9	0	0	0
01.08.2025	79.1	79.1	0	0	0
04.08.2025	86.3	86.3	0	0	0
05.08.2025	79.5	79.5	0	0	0
06.08.2025	80.1	80.1	0	0	0
07.08.2025	65	65	0	0	0
08.08.2025	80.2	80.2	0	0	0
11.08.2025	73.8	73.8	0	0	0
12.08.2025	81.4	81.4	0	0	0
13.08.2025	91.3	91.3	0	0	0
14.08.2025	85.3	85.3	0	0	0
15.08.2025	99.7	99.7	0	0	0
18.08.2025	95.2	95.2	0	0	0
19.08.2025	111.1	111.1	0	0	0
20.08.2025	98.1	98.1	0	0	0
21.08.2025	118.9	118.9	0	0	0
22.08.2025	114.2	114.2	0	0	0
25.08.2025	113.8	113.8	0	0	0
26.08.2025	100.7	100.7	0	0	0
27.08.2025	115.9	115.9	0	0	0
28.08.2025	91.5	91.5	0	0	0
29.08.2025	94	94	0	0	0
01.09.2025	104.4	104.4	0	0	0
02.09.2025	121.7	121.7	0	0	0
03.09.2025	120.4	120.4	0	0	0

04.09.2025	131.3	131.3	0	0	0
05.09.2025	138.7	138.7	0	0	0
08.09.2025	118	118	0	0	0
09.09.2025	109.1	109.1	0	0	0
10.09.2025	110	110	0	0	0
11.09.2025	112.5	112.5	0	0	0
12.09.2025	154.7	154.7	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