

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GX23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
25.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
28.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
29.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
30.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
31.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
01.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
04.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
05.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
06.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
07.08.2025	23.3	23.3	0	0	0
08.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
11.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
12.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
13.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
15.08.2025	1.8	1.8	0	0	0
18.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
19.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
20.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
21.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
22.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
25.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
26.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
27.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
28.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
29.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
01.09.2025	5	5	0	0	0
02.09.2025	54.7	54.7	0	0	0
03.09.2025	14.9	14.9	0	0	0
04.09.2025	10	10	0	0	0

05.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
08.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
09.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
10.09.2025	4.4	4.4	0	0	0
11.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
12.09.2025	4.6	4.6	0	0	0
15.09.2025	4.1	4.1	0	0	0
16.09.2025	2.1	2.1	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