

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GX31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
25.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
12.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
16.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
28.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
29.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
30.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
31.07.2025	20	20	0	0	0
01.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
04.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
05.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
06.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
08.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
11.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
13.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.08.2025	3.9	3.9	0	0	0
15.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
18.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
19.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
20.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
21.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
22.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
25.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
26.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
27.08.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
29.08.2025	2.5	2.5	0	0	0
01.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
02.09.2025	34	34	0	0	0
03.09.2025	6.8	6.8	0	0	0

04.09.2025	4.6	4.6	0	0	0
05.09.2025	3.4	3.4	0	0	0
08.09.2025	3	3	0	0	0
09.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
10.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
11.09.2025	4	4	0	0	0
12.09.2025	1	1	0	0	0
15.09.2025	0.9	0.9	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