

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GX98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	30	30	0	0	0
25.07.2025	36.9	36.9	0	0	0
28.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
29.07.2025	38.8	38.8	0	0	0
30.07.2025	38.1	38.1	0	0	0
31.07.2025	35.6	35.6	0	0	0
01.08.2025	33.6	33.6	0	0	0
04.08.2025	32.1	32.1	0	0	0
05.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
06.08.2025	37	37	0	0	0
07.08.2025	32.8	32.8	0	0	0
08.08.2025	33	33	0	0	0
11.08.2025	35.1	35.1	0	0	0
12.08.2025	36.3	36.3	0	0	0
13.08.2025	34	34	0	0	0
14.08.2025	38.6	38.6	0	0	0
15.08.2025	42.4	42.4	0	0	0
18.08.2025	45.2	45.2	0	0	0
19.08.2025	47.8	47.8	0	0	0
20.08.2025	54.6	54.6	0	0	0
21.08.2025	59.9	59.9	0	0	0
22.08.2025	50.8	50.8	0	0	0
25.08.2025	45.7	45.7	0	0	0
26.08.2025	57.1	57.1	0	0	0
27.08.2025	52.4	52.4	0	0	0
28.08.2025	47.2	47.2	0	0	0
29.08.2025	44	44	0	0	0
01.09.2025	57.3	57.3	0	0	0
02.09.2025	359.4	359.4	0	0	0
03.09.2025	72.2	72.2	0	0	0
04.09.2025	66.5	66.5	0	0	0

05.09.2025	63.9	63.9	0	0	0
08.09.2025	76.4	76.4	0	0	0
09.09.2025	62	62	0	0	0
10.09.2025	64.1	64.1	0	0	0
11.09.2025	49.1	49.1	0	0	0
12.09.2025	55.7	55.7	0	0	0
15.09.2025	51	51	0	0	0
16.09.2025	55.2	55.2	0	0	0
17.09.2025	60.8	60.8	0	0	0
18.09.2025	60.5	60.5	0	0	0
19.09.2025	59.4	59.4	0	0	0
22.09.2025	72.4	72.4	0	0	0
23.09.2025	60.6	60.6	0	0	0
24.09.2025	50.8	50.8	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