

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GXB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
25.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
28.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
29.07.2025	37.2	37.2	0	0	0
30.07.2025	38.3	38.3	0	0	0
31.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
01.08.2025	35.3	35.3	0	0	0
04.08.2025	34.4	34.4	0	0	0
05.08.2025	32.9	32.9	0	0	0
06.08.2025	36.3	36.3	0	0	0
07.08.2025	34.4	34.4	0	0	0
08.08.2025	34.5	34.5	0	0	0
11.08.2025	35.8	35.8	0	0	0
12.08.2025	37.5	37.5	0	0	0
13.08.2025	35.6	35.6	0	0	0
14.08.2025	38.5	38.5	0	0	0
15.08.2025	41.3	41.3	0	0	0
18.08.2025	43.8	43.8	0	0	0
19.08.2025	45.8	45.8	0	0	0
20.08.2025	47.4	47.4	0	0	0
21.08.2025	53.5	53.5	0	0	0
22.08.2025	45.2	45.2	0	0	0
25.08.2025	41.4	41.4	0	0	0
26.08.2025	51.3	51.3	0	0	0
27.08.2025	46.1	46.1	0	0	0
28.08.2025	45.1	45.1	0	0	0
29.08.2025	42.4	42.4	0	0	0
01.09.2025	51.2	51.2	0	0	0
02.09.2025	227.2	227.2	0	0	0
03.09.2025	62.3	62.3	0	0	0
04.09.2025	57.9	57.9	0	0	0

05.09.2025	53.9	53.9	0	0	0
08.09.2025	60.6	60.6	0	0	0
09.09.2025	53.7	53.7	0	0	0
10.09.2025	54.4	54.4	0	0	0
11.09.2025	42.5	42.5	0	0	0
12.09.2025	47.7	47.7	0	0	0
15.09.2025	43.2	43.2	0	0	0
16.09.2025	46	46	0	0	0
17.09.2025	50.8	50.8	0	0	0
18.09.2025	51.2	51.2	0	0	0
19.09.2025	50.7	50.7	0	0	0
22.09.2025	56.7	56.7	0	0	0
23.09.2025	51	51	0	0	0
24.09.2025	43	43	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