

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GXD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
25.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
28.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
29.07.2025	38	38	0	0	0
30.07.2025	38.6	38.6	0	0	0
31.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
01.08.2025	36.2	36.2	0	0	0
04.08.2025	35.9	35.9	0	0	0
05.08.2025	34.3	34.3	0	0	0
06.08.2025	37.7	37.7	0	0	0
07.08.2025	35.9	35.9	0	0	0
08.08.2025	36.2	36.2	0	0	0
11.08.2025	37.3	37.3	0	0	0
12.08.2025	39.1	39.1	0	0	0
13.08.2025	38.1	38.1	0	0	0
14.08.2025	39.7	39.7	0	0	0
15.08.2025	42.5	42.5	0	0	0
18.08.2025	44.1	44.1	0	0	0
19.08.2025	45.8	45.8	0	0	0
20.08.2025	46.5	46.5	0	0	0
21.08.2025	51.2	51.2	0	0	0
22.08.2025	44.6	44.6	0	0	0
25.08.2025	44.2	44.2	0	0	0
26.08.2025	48.3	48.3	0	0	0
27.08.2025	45.8	45.8	0	0	0
28.08.2025	45.3	45.3	0	0	0
29.08.2025	42.7	42.7	0	0	0
01.09.2025	46.6	46.6	0	0	0
02.09.2025	107.3	107.3	0	0	0
03.09.2025	56.9	56.9	0	0	0
04.09.2025	54.8	54.8	0	0	0

05.09.2025	51.1	51.1	0	0	0
08.09.2025	56.5	56.5	0	0	0
09.09.2025	52.4	52.4	0	0	0
10.09.2025	53.2	53.2	0	0	0
11.09.2025	42.8	42.8	0	0	0
12.09.2025	47.8	47.8	0	0	0
15.09.2025	44.9	44.9	0	0	0
16.09.2025	45.1	45.1	0	0	0
17.09.2025	49.8	49.8	0	0	0
18.09.2025	49	49	0	0	0
19.09.2025	45.8	45.8	0	0	0
22.09.2025	52.2	52.2	0	0	0
23.09.2025	45.5	45.5	0	0	0
24.09.2025	43.4	43.4	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