

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GXE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	235.3	235.3	0	0	0
25.07.2025	234.1	234.1	0	0	0
28.07.2025	134	134	0	0	0
29.07.2025	294.9	294.9	0	0	0
30.07.2025	304.2	304.2	0	0	0
31.07.2025	276.5	276.5	0	0	0
01.08.2025	268.9	268.9	0	0	0
04.08.2025	292.1	292.1	0	0	0
05.08.2025	287.2	287.2	0	0	0
06.08.2025	305.3	305.3	0	0	0
07.08.2025	294.4	294.4	0	0	0
08.08.2025	300.9	300.9	0	0	0
11.08.2025	304	304	0	0	0
12.08.2025	310	310	0	0	0
13.08.2025	296.8	296.8	0	0	0
14.08.2025	347.3	347.3	0	0	0
15.08.2025	367.4	367.4	0	0	0
18.08.2025	382.7	382.7	0	0	0
19.08.2025	397.2	397.2	0	0	0
20.08.2025	415.5	415.5	0	0	0
21.08.2025	453	453	0	0	0
22.08.2025	400.5	400.5	0	0	0
25.08.2025	397.4	397.4	0	0	0
26.08.2025	462.8	462.8	0	0	0
27.08.2025	372.4	372.4	0	0	0
28.08.2025	399.3	399.3	0	0	0
29.08.2025	383.6	383.6	0	0	0
01.09.2025	445	445	0	0	0
02.09.2025	564	564	0	0	0
03.09.2025	544.1	544.1	0	0	0
04.09.2025	499.7	499.7	0	0	0

05.09.2025	456	456	0	0	0
08.09.2025	530.5	530.5	0	0	0
09.09.2025	454.1	454.1	0	0	0
10.09.2025	505.9	505.9	0	0	0
11.09.2025	403.2	403.2	0	0	0
12.09.2025	467.8	467.8	0	0	0
15.09.2025	439.2	439.2	0	0	0
16.09.2025	452.3	452.3	0	0	0
17.09.2025	495.8	495.8	0	0	0
18.09.2025	475.5	475.5	0	0	0
19.09.2025	480.8	480.8	0	0	0
22.09.2025	532.4	532.4	0	0	0
23.09.2025	497.2	497.2	0	0	0
24.09.2025	481.2	481.2	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