

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GXF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	159.4	159.4	0	0	0
25.07.2025	160.7	160.7	0	0	0
28.07.2025	88.9	88.9	0	0	0
29.07.2025	189.6	189.6	0	0	0
30.07.2025	197.9	197.9	0	0	0
31.07.2025	179.6	179.6	0	0	0
01.08.2025	173.7	173.7	0	0	0
04.08.2025	179.8	179.8	0	0	0
05.08.2025	176.3	176.3	0	0	0
06.08.2025	193.6	193.6	0	0	0
07.08.2025	186.4	186.4	0	0	0
08.08.2025	188.9	188.9	0	0	0
11.08.2025	193.7	193.7	0	0	0
12.08.2025	192.7	192.7	0	0	0
13.08.2025	182.9	182.9	0	0	0
14.08.2025	219.9	219.9	0	0	0
15.08.2025	236.7	236.7	0	0	0
18.08.2025	243	243	0	0	0
19.08.2025	254.4	254.4	0	0	0
20.08.2025	271.2	271.2	0	0	0
21.08.2025	304.9	304.9	0	0	0
22.08.2025	257	257	0	0	0
25.08.2025	260.1	260.1	0	0	0
26.08.2025	294.4	294.4	0	0	0
27.08.2025	250.7	250.7	0	0	0
28.08.2025	257.6	257.6	0	0	0
29.08.2025	237.8	237.8	0	0	0
01.09.2025	281.5	281.5	0	0	0
02.09.2025	358.6	358.6	0	0	0
03.09.2025	351.8	351.8	0	0	0
04.09.2025	330.9	330.9	0	0	0

05.09.2025	301.4	301.4	0	0	0
08.09.2025	356.5	356.5	0	0	0
09.09.2025	301.6	301.6	0	0	0
10.09.2025	320.5	320.5	0	0	0
11.09.2025	250.4	250.4	0	0	0
12.09.2025	280.4	280.4	0	0	0
15.09.2025	266.3	266.3	0	0	0
16.09.2025	277.7	277.7	0	0	0
17.09.2025	311.7	311.7	0	0	0
18.09.2025	300.8	300.8	0	0	0
19.09.2025	301.7	301.7	0	0	0
22.09.2025	334.7	334.7	0	0	0
23.09.2025	296.4	296.4	0	0	0
24.09.2025	297.9	297.9	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