

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GXG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	196.1	196.1	0	0	0
25.07.2025	195.1	195.1	0	0	0
24.09.2025	412.8	412.8	0	0	0
28.07.2025	115.9	115.9	0	0	0
29.07.2025	243.5	243.5	0	0	0
30.07.2025	252.4	252.4	0	0	0
31.07.2025	229.7	229.7	0	0	0
01.08.2025	225.7	225.7	0	0	0
04.08.2025	241.3	241.3	0	0	0
05.08.2025	236.8	236.8	0	0	0
06.08.2025	257.1	257.1	0	0	0
07.08.2025	248.1	248.1	0	0	0
08.08.2025	250.7	250.7	0	0	0
11.08.2025	257	257	0	0	0
12.08.2025	254.5	254.5	0	0	0
13.08.2025	239.3	239.3	0	0	0
14.08.2025	292	292	0	0	0
15.08.2025	312.3	312.3	0	0	0
18.08.2025	316.3	316.3	0	0	0
19.08.2025	331.5	331.5	0	0	0
20.08.2025	350.5	350.5	0	0	0
21.08.2025	389.6	389.6	0	0	0
22.08.2025	334.7	334.7	0	0	0
25.08.2025	339.4	339.4	0	0	0
26.08.2025	381.8	381.8	0	0	0
27.08.2025	323.2	323.2	0	0	0
28.08.2025	337.7	337.7	0	0	0
29.08.2025	317.9	317.9	0	0	0
01.09.2025	368.2	368.2	0	0	0
02.09.2025	467.8	467.8	0	0	0
03.09.2025	448.9	448.9	0	0	0

04.09.2025	422	422	0	0	0
05.09.2025	384.6	384.6	0	0	0
08.09.2025	452.3	452.3	0	0	0
09.09.2025	387.4	387.4	0	0	0
10.09.2025	414.9	414.9	0	0	0
11.09.2025	337.4	337.4	0	0	0
12.09.2025	381.3	381.3	0	0	0
15.09.2025	362.6	362.6	0	0	0
16.09.2025	373.3	373.3	0	0	0
17.09.2025	418.6	418.6	0	0	0
18.09.2025	401.1	401.1	0	0	0
19.09.2025	402.9	402.9	0	0	0
22.09.2025	438.8	438.8	0	0	0
23.09.2025	399.5	399.5	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