

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GXH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	96.2	96.2	0	0	0
25.07.2025	96	96	0	0	0
28.07.2025	57.2	57.2	0	0	0
29.07.2025	123.8	123.8	0	0	0
30.07.2025	125.4	125.4	0	0	0
31.07.2025	117.5	117.5	0	0	0
01.08.2025	113.3	113.3	0	0	0
04.08.2025	120	120	0	0	0
05.08.2025	118.1	118.1	0	0	0
06.08.2025	124.6	124.6	0	0	0
07.08.2025	121.9	121.9	0	0	0
08.08.2025	124	124	0	0	0
11.08.2025	126.8	126.8	0	0	0
12.08.2025	124.7	124.7	0	0	0
13.08.2025	120.5	120.5	0	0	0
14.08.2025	139.3	139.3	0	0	0
15.08.2025	148.6	148.6	0	0	0
18.08.2025	155.9	155.9	0	0	0
19.08.2025	158.7	158.7	0	0	0
20.08.2025	166.3	166.3	0	0	0
21.08.2025	185.9	185.9	0	0	0
22.08.2025	161.3	161.3	0	0	0
25.08.2025	163.8	163.8	0	0	0
26.08.2025	180.3	180.3	0	0	0
27.08.2025	157	157	0	0	0
28.08.2025	159.3	159.3	0	0	0
29.08.2025	154.5	154.5	0	0	0
01.09.2025	173.3	173.3	0	0	0
02.09.2025	215.8	215.8	0	0	0
03.09.2025	207.6	207.6	0	0	0
04.09.2025	197	197	0	0	0

05.09.2025	183.1	183.1	0	0	0
08.09.2025	213.2	213.2	0	0	0
09.09.2025	183.6	183.6	0	0	0
10.09.2025	191.5	191.5	0	0	0
11.09.2025	154.5	154.5	0	0	0
12.09.2025	170.5	170.5	0	0	0
15.09.2025	162.7	162.7	0	0	0
16.09.2025	168.7	168.7	0	0	0
17.09.2025	184	184	0	0	0
18.09.2025	180	180	0	0	0
19.09.2025	175.9	175.9	0	0	0
22.09.2025	194.8	194.8	0	0	0
23.09.2025	174.8	174.8	0	0	0
24.09.2025	173.1	173.1	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