

Historical cost data

ISIN: DE000UG804Y4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2025	44	44	0	0	0
07.07.2025	40	40	0	0	0
09.07.2025	41.9	41.9	0	0	0
17.07.2025	47.3	47.3	0	0	0
18.07.2025	46.4	46.4	0	0	0
24.07.2025	42.7	42.7	0	0	0
29.07.2025	49.5	49.5	0	0	0
01.08.2025	43.1	43.1	0	0	0
21.08.2025	27.4	27.4	0	0	0
26.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
11.09.2025	33	33	0	0	0
19.09.2025	33.4	33.4	0	0	0
08.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
10.07.2025	41.3	41.3	0	0	0
11.07.2025	39.2	39.2	0	0	0
14.07.2025	44	44	0	0	0
15.07.2025	44.5	44.5	0	0	0
16.07.2025	45.6	45.6	0	0	0
21.07.2025	47.2	47.2	0	0	0
22.07.2025	44	44	0	0	0
23.07.2025	47.5	47.5	0	0	0
25.07.2025	50.3	50.3	0	0	0
28.07.2025	42.8	42.8	0	0	0
30.07.2025	48.5	48.5	0	0	0
31.07.2025	46.9	46.9	0	0	0
04.08.2025	44.2	44.2	0	0	0
05.08.2025	44.5	44.5	0	0	0
06.08.2025	50.7	50.7	0	0	0
07.08.2025	43.8	43.8	0	0	0
08.08.2025	35.8	35.8	0	0	0
11.08.2025	33.3	33.3	0	0	0

12.08.2025	32.5	32.5	0	0	0
13.08.2025	32	32	0	0	0
14.08.2025	33.6	33.6	0	0	0
15.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
18.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
19.08.2025	27.8	27.8	0	0	0
20.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
22.08.2025	28.2	28.2	0	0	0
25.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
27.08.2025	27.8	27.8	0	0	0
28.08.2025	35.9	35.9	0	0	0
29.08.2025	36.2	36.2	0	0	0
01.09.2025	35.7	35.7	0	0	0
02.09.2025	32.4	32.4	0	0	0
03.09.2025	47.6	47.6	0	0	0
04.09.2025	41.2	41.2	0	0	0
05.09.2025	34.4	34.4	0	0	0
08.09.2025	33.8	33.8	0	0	0
09.09.2025	28	28	0	0	0
10.09.2025	29.1	29.1	0	0	0
12.09.2025	26.2	26.2	0	0	0
15.09.2025	31.8	31.8	0	0	0
16.09.2025	30.6	30.6	0	0	0
17.09.2025	37.8	37.8	0	0	0
18.09.2025	34	34	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