

Historical cost data

ISIN: DE000UG80YW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
08.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
05.08.2025	37.8	37.8	0	0	0
16.09.2025	21.7	21.7	0	0	0
09.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.07.2025	40.1	40.1	0	0	0
11.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
14.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
15.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
16.07.2025	36.4	36.4	0	0	0
17.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
18.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
21.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
22.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
23.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
24.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
25.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
28.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
29.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
30.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
31.07.2025	31.4	31.4	0	0	0
01.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
04.08.2025	38.1	38.1	0	0	0
06.08.2025	40	40	0	0	0
07.08.2025	42.4	42.4	0	0	0
08.08.2025	36.7	36.7	0	0	0
11.08.2025	42.1	42.1	0	0	0
12.08.2025	41.1	41.1	0	0	0
13.08.2025	41	41	0	0	0
14.08.2025	42.7	42.7	0	0	0
15.08.2025	41.1	41.1	0	0	0

18.08.2025	41.4	41.4	0	0	0
19.08.2025	39.2	39.2	0	0	0
20.08.2025	38.2	38.2	0	0	0
21.08.2025	38.5	38.5	0	0	0
22.08.2025	35.2	35.2	0	0	0
25.08.2025	33.9	33.9	0	0	0
26.08.2025	34.7	34.7	0	0	0
27.08.2025	32.6	32.6	0	0	0
28.08.2025	32	32	0	0	0
29.08.2025	32	32	0	0	0
01.09.2025	33.4	33.4	0	0	0
02.09.2025	45.1	45.1	0	0	0
03.09.2025	32	32	0	0	0
04.09.2025	33	33	0	0	0
05.09.2025	34	34	0	0	0
08.09.2025	35.1	35.1	0	0	0
09.09.2025	33.5	33.5	0	0	0
10.09.2025	30.4	30.4	0	0	0
11.09.2025	24.3	24.3	0	0	0
12.09.2025	21.5	21.5	0	0	0
15.09.2025	23.2	23.2	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