

Historical cost data

ISIN: DE000UG82356

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
09.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
23.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
11.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
14.07.2025	26	26	0	0	0
15.07.2025	22	22	0	0	0
16.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
17.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
18.07.2025	19	19	0	0	0
21.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
22.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
23.07.2025	23	23	0	0	0
24.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
25.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
28.07.2025	16	16	0	0	0
29.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
30.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
31.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
01.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
04.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
05.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
06.08.2025	11	11	0	0	0
07.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
08.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
11.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
12.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
13.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
14.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
15.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
18.08.2025	23	23	0	0	0

19.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
20.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
21.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
22.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
25.08.2025	26.5	26.5	0	0	0
26.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
27.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
28.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
29.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
01.09.2025	13.7	13.7	0	0	0
02.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
03.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
04.09.2025	7.7	7.7	0	0	0
05.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
08.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
09.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
10.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
11.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
12.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
15.09.2025	4.6	4.6	0	0	0
16.09.2025	5	5	0	0	0
17.09.2025	3.1	3.1	0	0	0
18.09.2025	4.3	4.3	0	0	0
19.09.2025	0.7	0.7	0	0	0
22.09.2025	0.3	0.3	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