

Historical cost data

ISIN: DE000UG823M9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
09.07.2025	41.8	41.8	0	0	0
15.07.2025	44.8	44.8	0	0	0
17.07.2025	42.4	42.4	0	0	0
31.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
22.08.2025	44.6	44.6	0	0	0
10.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
11.07.2025	46.5	46.5	0	0	0
14.07.2025	46	46	0	0	0
16.07.2025	40.5	40.5	0	0	0
18.07.2025	45	45	0	0	0
21.07.2025	43	43	0	0	0
22.07.2025	40.7	40.7	0	0	0
23.07.2025	41.2	41.2	0	0	0
24.07.2025	36.4	36.4	0	0	0
25.07.2025	40.5	40.5	0	0	0
28.07.2025	46.2	46.2	0	0	0
29.07.2025	45.1	45.1	0	0	0
30.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
01.08.2025	36.4	36.4	0	0	0
04.08.2025	41.3	41.3	0	0	0
05.08.2025	38.8	38.8	0	0	0
06.08.2025	40.8	40.8	0	0	0
07.08.2025	43.5	43.5	0	0	0
08.08.2025	44.6	44.6	0	0	0
11.08.2025	46	46	0	0	0
12.08.2025	47.7	47.7	0	0	0
13.08.2025	43.1	43.1	0	0	0
14.08.2025	41.9	41.9	0	0	0
15.08.2025	39.6	39.6	0	0	0
18.08.2025	42.8	42.8	0	0	0

19.08.2025	45.6	45.6	0	0	0
20.08.2025	39.3	39.3	0	0	0
21.08.2025	44.9	44.9	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