

Historical cost data

ISIN: DE000UG824Q8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2025	33.9	33.9	0	0	0
09.07.2025	35.7	35.7	0	0	0
12.09.2025	31.3	31.3	0	0	0
10.07.2025	38.1	38.1	0	0	0
11.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
14.07.2025	22	22	0	0	0
15.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
16.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
17.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
18.07.2025	21	21	0	0	0
21.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
22.07.2025	19	19	0	0	0
23.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
24.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
25.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
28.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
29.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
30.07.2025	16	16	0	0	0
31.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
01.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
04.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
05.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
06.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
07.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
08.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
11.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
12.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
13.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
14.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
15.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
18.08.2025	30.1	30.1	0	0	0

19.08.2025	33.3	33.3	0	0	0
20.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
21.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
22.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
25.08.2025	27.8	27.8	0	0	0
26.08.2025	28	28	0	0	0
27.08.2025	32.9	32.9	0	0	0
28.08.2025	34.7	34.7	0	0	0
29.08.2025	44	44	0	0	0
01.09.2025	47.2	47.2	0	0	0
02.09.2025	38.7	38.7	0	0	0
03.09.2025	45.9	45.9	0	0	0
04.09.2025	47	47	0	0	0
05.09.2025	47	47	0	0	0
08.09.2025	43.5	43.5	0	0	0
09.09.2025	52.5	52.5	0	0	0
10.09.2025	39.7	39.7	0	0	0
11.09.2025	31.8	31.8	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