

Historical cost data

ISIN: DE000UG856G1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
11.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
04.09.2025	34.2	34.2	0	0	0
05.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
14.07.2025	6	6	0	0	0
15.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
16.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
17.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
21.07.2025	8	8	0	0	0
22.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
23.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
24.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
25.07.2025	7	7	0	0	0
28.07.2025	8	8	0	0	0
29.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
30.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
31.07.2025	20	20	0	0	0
01.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
04.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
05.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
06.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.08.2025	16	16	0	0	0
11.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
12.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
13.08.2025	10	10	0	0	0
14.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
15.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
18.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
19.08.2025	19.6	19.6	0	0	0

20.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
21.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
22.08.2025	15	15	0	0	0
25.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
26.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
27.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
29.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
01.09.2025	41.3	41.3	0	0	0
02.09.2025	22.3	22.3	0	0	0
03.09.2025	27.9	27.9	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