

Historical cost data

ISIN: DE000UG85821

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
11.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
14.07.2025	32	32	0	0	0
15.07.2025	39.3	39.3	0	0	0
16.07.2025	38.6	38.6	0	0	0
21.07.2025	39.1	39.1	0	0	0
23.07.2025	41.7	41.7	0	0	0
28.07.2025	41.1	41.1	0	0	0
01.08.2025	40.5	40.5	0	0	0
04.08.2025	44.3	44.3	0	0	0
05.08.2025	45.2	45.2	0	0	0
06.08.2025	48	48	0	0	0
08.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
11.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
13.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
15.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
18.08.2025	23.3	23.3	0	0	0
20.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
21.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
22.08.2025	24	24	0	0	0
25.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
26.08.2025	29	29	0	0	0
27.08.2025	29.7	29.7	0	0	0
28.08.2025	31.9	31.9	0	0	0
01.09.2025	30.6	30.6	0	0	0
02.09.2025	28.4	28.4	0	0	0
03.09.2025	28.9	28.9	0	0	0
04.09.2025	27.9	27.9	0	0	0
05.09.2025	27	27	0	0	0
08.09.2025	29.4	29.4	0	0	0

09.09.2025	29.2	29.2	0	0	0
10.09.2025	28.1	28.1	0	0	0
11.09.2025	27.9	27.9	0	0	0
12.09.2025	26.8	26.8	0	0	0
15.09.2025	26.4	26.4	0	0	0
16.09.2025	26.1	26.1	0	0	0
17.09.2025	29.7	29.7	0	0	0
29.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
17.07.2025	38	38	0	0	0
18.07.2025	38.4	38.4	0	0	0
22.07.2025	39.9	39.9	0	0	0
24.07.2025	40.9	40.9	0	0	0
25.07.2025	40.8	40.8	0	0	0
29.07.2025	43.1	43.1	0	0	0
30.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
31.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
07.08.2025	44.8	44.8	0	0	0
12.08.2025	25.2	25.2	0	0	0
19.08.2025	24	24	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