

Historical cost data

ISIN: DE000UG85FQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
11.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
20.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
01.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
14.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
15.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
16.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
17.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
18.07.2025	28	28	0	0	0
21.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
22.07.2025	16	16	0	0	0
23.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
24.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
25.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
28.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
29.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
30.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
31.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
04.08.2025	13	13	0	0	0
05.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
06.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
07.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
08.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
11.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
12.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
13.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
14.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
15.08.2025	29	29	0	0	0
18.08.2025	26.6	26.6	0	0	0
19.08.2025	6.3	6.3	0	0	0

21.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
22.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
25.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
26.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
27.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
28.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
29.08.2025	6.7	6.7	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