

Historical cost data

ISIN: DE000UG85FY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2025	36	36	0	0	0
11.07.2025	57.7	57.7	0	0	0
13.08.2025	26.6	26.6	0	0	0
14.08.2025	29.9	29.9	0	0	0
04.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
10.09.2025	11	11	0	0	0
12.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
11.09.2025	12.6	12.6	0	0	0
14.07.2025	68.6	68.6	0	0	0
15.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
16.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
18.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
21.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
22.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
23.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
24.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
25.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
28.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
29.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
30.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
31.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
01.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
04.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
05.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
06.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
07.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
08.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
11.08.2025	21	21	0	0	0
12.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
15.08.2025	25	25	0	0	0

18.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
19.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
20.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
21.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
22.08.2025	25	25	0	0	0
25.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
26.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
27.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
28.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
29.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
01.09.2025	11.4	11.4	0	0	0
02.09.2025	31.6	31.6	0	0	0
03.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
05.09.2025	13.3	13.3	0	0	0
08.09.2025	12.1	12.1	0	0	0
09.09.2025	11.3	11.3	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