

Historical cost data

ISIN: DE000UG86CL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2025	10	10	0	0	0
14.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
06.08.2025	46.6	46.6	0	0	0
15.09.2025	52.7	52.7	0	0	0
02.10.2025	100	100	0	0	0
03.10.2025	79.5	79.5	0	0	0
07.10.2025	44.4	44.4	0	0	0
04.11.2025	54	54	0	0	0
10.11.2025	60.5	60.5	0	0	0
11.11.2025	53.9	53.9	0	0	0
21.11.2025	14.6	14.6	0	0	0
25.11.2025	23.8	23.8	0	0	0
02.12.2025	46.7	46.7	0	0	0
15.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
16.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
17.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
18.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
21.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
22.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
23.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
24.07.2025	35	35	0	0	0
25.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
28.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
29.07.2025	38	38	0	0	0
30.07.2025	43	43	0	0	0
31.07.2025	42	42	0	0	0
01.08.2025	46	46	0	0	0
04.08.2025	41.4	41.4	0	0	0
05.08.2025	49.2	49.2	0	0	0
07.08.2025	38.8	38.8	0	0	0
08.08.2025	41.3	41.3	0	0	0

11.08.2025	34.7	34.7	0	0	0
12.08.2025	44	44	0	0	0
13.08.2025	38	38	0	0	0
14.08.2025	38.3	38.3	0	0	0
15.08.2025	42.4	42.4	0	0	0
18.08.2025	44.4	44.4	0	0	0
19.08.2025	43.5	43.5	0	0	0
20.08.2025	46.9	46.9	0	0	0
21.08.2025	53.1	53.1	0	0	0
22.08.2025	48	48	0	0	0
25.08.2025	49.2	49.2	0	0	0
26.08.2025	46.9	46.9	0	0	0
27.08.2025	50.3	50.3	0	0	0
28.08.2025	56	56	0	0	0
29.08.2025	52.5	52.5	0	0	0
01.09.2025	54.1	54.1	0	0	0
02.09.2025	46.4	46.4	0	0	0
03.09.2025	46.2	46.2	0	0	0
04.09.2025	44.2	44.2	0	0	0
05.09.2025	41.3	41.3	0	0	0
08.09.2025	45.7	45.7	0	0	0
09.09.2025	42.4	42.4	0	0	0
10.09.2025	52.6	52.6	0	0	0
11.09.2025	50.2	50.2	0	0	0
12.09.2025	54.3	54.3	0	0	0
16.09.2025	51.8	51.8	0	0	0
17.09.2025	48.2	48.2	0	0	0
18.09.2025	52.8	52.8	0	0	0
19.09.2025	45.7	45.7	0	0	0
22.09.2025	51	51	0	0	0
23.09.2025	51.4	51.4	0	0	0
24.09.2025	57.4	57.4	0	0	0
25.09.2025	55.4	55.4	0	0	0
29.09.2025	52	52	0	0	0
30.09.2025	55.9	55.9	0	0	0
01.10.2025	65.8	65.8	0	0	0
06.10.2025	74.2	74.2	0	0	0
08.10.2025	36.6	36.6	0	0	0
09.10.2025	29.4	29.4	0	0	0

10.10.2025	29.2	29.2	0	0	0
13.10.2025	31.7	31.7	0	0	0
14.10.2025	33.8	33.8	0	0	0
15.10.2025	35.6	35.6	0	0	0
16.10.2025	41.5	41.5	0	0	0
17.10.2025	37.6	37.6	0	0	0
20.10.2025	41.8	41.8	0	0	0
21.10.2025	49.2	49.2	0	0	0
22.10.2025	36	36	0	0	0
23.10.2025	37.6	37.6	0	0	0
24.10.2025	30	30	0	0	0
27.10.2025	29.1	29.1	0	0	0
28.10.2025	32	32	0	0	0
29.10.2025	38.4	38.4	0	0	0
30.10.2025	41.1	41.1	0	0	0
31.10.2025	33.2	33.2	0	0	0
03.11.2025	29.5	29.5	0	0	0
05.11.2025	75.8	75.8	0	0	0
06.11.2025	56.1	56.1	0	0	0
07.11.2025	77.7	77.7	0	0	0
12.11.2025	45.8	45.8	0	0	0
13.11.2025	36.3	36.3	0	0	0
14.11.2025	35.7	35.7	0	0	0
17.11.2025	33.8	33.8	0	0	0
18.11.2025	27.3	27.3	0	0	0
19.11.2025	24	24	0	0	0
20.11.2025	21.2	21.2	0	0	0
24.11.2025	25.4	25.4	0	0	0
26.11.2025	24.5	24.5	0	0	0
27.11.2025	19	19	0	0	0
28.11.2025	14.5	14.5	0	0	0
01.12.2025	37.5	37.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany