

Historical cost data

ISIN: DE000UG86G74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
23.09.2025	19.9	19.9	0	0	0
15.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
16.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
17.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
18.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
21.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
22.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
23.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.07.2025	9	9	0	0	0
25.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
28.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
29.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
30.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
31.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
01.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
04.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
05.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
06.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
07.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
08.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
11.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
12.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
13.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
14.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
15.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
18.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
19.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
20.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
21.08.2025	13.1	13.1	0	0	0

22.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
25.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
26.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
27.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
28.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
29.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
01.09.2025	27.6	27.6	0	0	0
02.09.2025	124.5	124.5	0	0	0
03.09.2025	32.2	32.2	0	0	0
04.09.2025	21	21	0	0	0
05.09.2025	20.2	20.2	0	0	0
08.09.2025	12	12	0	0	0
09.09.2025	16.2	16.2	0	0	0
10.09.2025	19.1	19.1	0	0	0
11.09.2025	21.1	21.1	0	0	0
12.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
15.09.2025	22.8	22.8	0	0	0
16.09.2025	20.4	20.4	0	0	0
17.09.2025	19.2	19.2	0	0	0
18.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
19.09.2025	21	21	0	0	0
22.09.2025	23	23	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