

Historical cost data

ISIN: DE000UG86GB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
14.07.2025	43.5	43.5	0	0	0
22.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
25.08.2025	38.7	38.7	0	0	0
18.09.2025	33.8	33.8	0	0	0
15.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
16.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
17.07.2025	37.5	37.5	0	0	0
18.07.2025	35.6	35.6	0	0	0
21.07.2025	34	34	0	0	0
23.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
24.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
25.07.2025	29	29	0	0	0
28.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
29.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
30.07.2025	30	30	0	0	0
31.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
01.08.2025	34.1	34.1	0	0	0
04.08.2025	43.3	43.3	0	0	0
05.08.2025	39.5	39.5	0	0	0
06.08.2025	39.5	39.5	0	0	0
07.08.2025	40.1	40.1	0	0	0
08.08.2025	43.9	43.9	0	0	0
11.08.2025	46.8	46.8	0	0	0
12.08.2025	52.7	52.7	0	0	0
13.08.2025	48.5	48.5	0	0	0
14.08.2025	48.6	48.6	0	0	0
15.08.2025	49.6	49.6	0	0	0
18.08.2025	42.8	42.8	0	0	0
19.08.2025	42.3	42.3	0	0	0
20.08.2025	41.9	41.9	0	0	0

21.08.2025	46.5	46.5	0	0	0
22.08.2025	42.6	42.6	0	0	0
26.08.2025	34.3	34.3	0	0	0
27.08.2025	41.9	41.9	0	0	0
28.08.2025	37.5	37.5	0	0	0
29.08.2025	32.3	32.3	0	0	0
01.09.2025	32.3	32.3	0	0	0
02.09.2025	104.8	104.8	0	0	0
03.09.2025	38.7	38.7	0	0	0
04.09.2025	34.4	34.4	0	0	0
05.09.2025	34	34	0	0	0
08.09.2025	36.1	36.1	0	0	0
09.09.2025	39.1	39.1	0	0	0
10.09.2025	40.8	40.8	0	0	0
11.09.2025	41	41	0	0	0
12.09.2025	30.4	30.4	0	0	0
15.09.2025	38	38	0	0	0
16.09.2025	29.1	29.1	0	0	0
17.09.2025	36	36	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