

Historical cost data

ISIN: DE000UG86GD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2025	46.8	46.8	0	0	0
14.07.2025	47	47	0	0	0
10.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
15.09.2025	9.2	9.2	0	0	0
15.07.2025	41.1	41.1	0	0	0
16.07.2025	30	30	0	0	0
17.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
18.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
21.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
22.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
23.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
24.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
25.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
29.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
30.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
31.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
01.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
04.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
05.08.2025	18	18	0	0	0
06.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
08.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
11.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
12.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
13.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
14.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
15.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
18.08.2025	4.1	4.1	0	0	0
19.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
20.08.2025	9.2	9.2	0	0	0

21.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
22.08.2025	8	8	0	0	0
25.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
26.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
27.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
28.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
29.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
01.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
02.09.2025	42	42	0	0	0
03.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
04.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
05.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
08.09.2025	11	11	0	0	0
09.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
11.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
12.09.2025	10	10	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