

Historical cost data

ISIN: DE000UG87W40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.07.2025	42.4	42.4	0	0	0
18.07.2025	48.6	48.6	0	0	0
15.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
21.07.2025	52.2	52.2	0	0	0
22.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
23.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
24.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
25.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
29.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
30.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
31.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
01.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
04.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
05.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
06.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
07.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
08.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
11.08.2025	14	14	0	0	0
12.08.2025	8	8	0	0	0
13.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
14.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
15.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
18.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
20.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
21.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
22.08.2025	7	7	0	0	0
25.08.2025	7	7	0	0	0
26.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
27.08.2025	8.6	8.6	0	0	0

28.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
29.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
01.09.2025	10	10	0	0	0
02.09.2025	10.7	10.7	0	0	0
03.09.2025	16.9	16.9	0	0	0
04.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
05.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
08.09.2025	13.7	13.7	0	0	0
09.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
10.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
11.09.2025	14.3	14.3	0	0	0
12.09.2025	12.6	12.6	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