

Historical cost data

ISIN: DE000UG87W57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
18.07.2025	53	53	0	0	0
01.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
03.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
04.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
05.09.2025	16.4	16.4	0	0	0
15.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
21.07.2025	54	54	0	0	0
22.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
23.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
24.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
25.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
28.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
29.07.2025	18	18	0	0	0
30.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
31.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
01.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
04.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
05.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
06.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
07.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
08.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
11.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
12.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
13.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
14.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
15.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
18.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
19.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
20.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
21.08.2025	5.5	5.5	0	0	0

22.08.2025	5	5	0	0	0
25.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
26.08.2025	11	11	0	0	0
27.08.2025	9	9	0	0	0
28.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
29.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
02.09.2025	10.2	10.2	0	0	0
08.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
09.09.2025	17.2	17.2	0	0	0
10.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
11.09.2025	9	9	0	0	0
12.09.2025	14.6	14.6	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