

Historical cost data

ISIN: DE000UG87XE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.07.2025	42.7	42.7	0	0	0
18.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
21.07.2025	45.3	45.3	0	0	0
18.09.2025	9.2	9.2	0	0	0
19.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
22.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
23.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
24.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
25.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
28.07.2025	13	13	0	0	0
29.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
30.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
31.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
01.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
04.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
05.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
06.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.08.2025	13	13	0	0	0
08.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
11.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
13.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
14.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
15.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
18.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
19.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
20.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
21.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
22.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
25.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
26.08.2025	14.2	14.2	0	0	0

27.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
28.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
29.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
01.09.2025	14.7	14.7	0	0	0
02.09.2025	61.3	61.3	0	0	0
03.09.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.09.2025	17.8	17.8	0	0	0
05.09.2025	17.1	17.1	0	0	0
08.09.2025	15.7	15.7	0	0	0
09.09.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.09.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.09.2025	12	12	0	0	0
12.09.2025	13.7	13.7	0	0	0
15.09.2025	11.9	11.9	0	0	0
16.09.2025	11.1	11.1	0	0	0
17.09.2025	14.5	14.5	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