

Historical cost data

ISIN: DE000UG899F3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
21.07.2025	26	26	0	0	0
22.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
23.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
24.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
25.07.2025	4	4	0	0	0
28.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
29.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
30.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
31.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
01.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
04.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
05.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
06.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
07.08.2025	3	3	0	0	0
08.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
11.08.2025	1.7	1.7	0	0	0
12.08.2025	3.2	3.2	0	0	0
13.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
14.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
15.08.2025	1.9	1.9	0	0	0
18.08.2025	1.7	1.7	0	0	0
19.08.2025	3.2	3.2	0	0	0
20.08.2025	4.5	4.5	0	0	0
21.08.2025	2.1	2.1	0	0	0
22.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
25.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
26.08.2025	2.4	2.4	0	0	0
27.08.2025	3	3	0	0	0
28.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
29.08.2025	4.2	4.2	0	0	0

01.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
02.09.2025	3.6	3.6	0	0	0
03.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
04.09.2025	5	5	0	0	0
05.09.2025	6.9	6.9	0	0	0
08.09.2025	9.3	9.3	0	0	0
09.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
10.09.2025	9	9	0	0	0
11.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
12.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
15.09.2025	8	8	0	0	0
16.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
17.09.2025	11.8	11.8	0	0	0
18.09.2025	11.4	11.4	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