

Historical cost data

ISIN: DE000UG974M0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2025	35.8	35.8	0	0	0
20.08.2025	36.2	36.2	0	0	0
24.10.2025	16.6	16.6	0	0	0
21.08.2025	55.1	55.1	0	0	0
22.08.2025	42.7	42.7	0	0	0
25.08.2025	35	35	0	0	0
26.08.2025	39.3	39.3	0	0	0
27.08.2025	35.2	35.2	0	0	0
28.08.2025	38.1	38.1	0	0	0
29.08.2025	34.2	34.2	0	0	0
01.09.2025	40.7	40.7	0	0	0
02.09.2025	38.5	38.5	0	0	0
03.09.2025	45.9	45.9	0	0	0
04.09.2025	40.2	40.2	0	0	0
05.09.2025	37.8	37.8	0	0	0
08.09.2025	38.6	38.6	0	0	0
09.09.2025	35.3	35.3	0	0	0
10.09.2025	33.7	33.7	0	0	0
11.09.2025	31.7	31.7	0	0	0
12.09.2025	34.6	34.6	0	0	0
15.09.2025	29.3	29.3	0	0	0
16.09.2025	28.8	28.8	0	0	0
17.09.2025	32	32	0	0	0
18.09.2025	33.5	33.5	0	0	0
19.09.2025	29.1	29.1	0	0	0
22.09.2025	30.1	30.1	0	0	0
23.09.2025	27.7	27.7	0	0	0
24.09.2025	25.5	25.5	0	0	0
25.09.2025	26.3	26.3	0	0	0
29.09.2025	29.9	29.9	0	0	0
30.09.2025	27.8	27.8	0	0	0

01.10.2025	24.8	24.8	0	0	0
02.10.2025	23.6	23.6	0	0	0
03.10.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.10.2025	20.7	20.7	0	0	0
07.10.2025	17.3	17.3	0	0	0
08.10.2025	21.1	21.1	0	0	0
09.10.2025	14.8	14.8	0	0	0
10.10.2025	16.9	16.9	0	0	0
13.10.2025	17.3	17.3	0	0	0
14.10.2025	17	17	0	0	0
15.10.2025	18.9	18.9	0	0	0
16.10.2025	17	17	0	0	0
17.10.2025	16.4	16.4	0	0	0
20.10.2025	15.8	15.8	0	0	0
21.10.2025	17.2	17.2	0	0	0
22.10.2025	17.9	17.9	0	0	0
23.10.2025	20.6	20.6	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