

Historical cost data

ISIN: DE000UG974T5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2025	39.9	39.9	0	0	0
20.08.2025	41.5	41.5	0	0	0
21.08.2025	51.8	51.8	0	0	0
22.08.2025	162	162	0	0	0
25.08.2025	157.1	157.1	0	0	0
26.08.2025	161.5	161.5	0	0	0
27.08.2025	192.1	192.1	0	0	0
28.08.2025	201.9	201.9	0	0	0
29.08.2025	530.7	530.7	0	0	0
01.09.2025	435.5	435.5	0	0	0
02.09.2025	350.2	350.2	0	0	0
03.09.2025	332.4	332.4	0	0	0
04.09.2025	307.8	307.8	0	0	0
05.09.2025	176.7	176.7	0	0	0
08.09.2025	205.6	205.6	0	0	0
09.09.2025	235.8	235.8	0	0	0
10.09.2025	200.7	200.7	0	0	0
11.09.2025	265	265	0	0	0
12.09.2025	210	210	0	0	0
15.09.2025	211.1	211.1	0	0	0
16.09.2025	215.9	215.9	0	0	0
17.09.2025	245.8	245.8	0	0	0
18.09.2025	217.1	217.1	0	0	0
19.09.2025	264.9	264.9	0	0	0
22.09.2025	299.2	299.2	0	0	0
23.09.2025	368.8	368.8	0	0	0
24.09.2025	461.2	461.2	0	0	0
25.09.2025	376.3	376.3	0	0	0
29.09.2025	265	265	0	0	0
30.09.2025	309	309	0	0	0
01.10.2025	275.4	275.4	0	0	0

02.10.2025	177.3	177.3	0	0	0
03.10.2025	170.7	170.7	0	0	0
06.10.2025	129.4	129.4	0	0	0
07.10.2025	138.2	138.2	0	0	0
08.10.2025	142.4	142.4	0	0	0
09.10.2025	188.5	188.5	0	0	0
10.10.2025	145.9	145.9	0	0	0
13.10.2025	159.5	159.5	0	0	0
14.10.2025	146.3	146.3	0	0	0
15.10.2025	194.3	194.3	0	0	0
16.10.2025	181.3	181.3	0	0	0
17.10.2025	86.4	86.4	0	0	0
20.10.2025	81.5	81.5	0	0	0
21.10.2025	84.3	84.3	0	0	0
22.10.2025	85.8	85.8	0	0	0
23.10.2025	110.7	110.7	0	0	0
24.10.2025	146.4	146.4	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