

Historical cost data

ISIN: DE000UG81D56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2025	9.4	39.8	-30.8	0	0.4
09.07.2025	1.9	25.7	-24.2	0	0.4
15.07.2025	8.4	21.8	-13.8	0	0.5
10.07.2025	4.3	10.6	-6.6	0	0.3
11.07.2025	5.3	12.7	-7.7	0	0.3
18.07.2025	11.2	29.1	-18.4	0	0.6
16.07.2025	5.3	21.6	-17.1	0	0.9
17.07.2025	10.2	20.3	-10.8	0	0.6
24.07.2025	5.4	14.4	-9.3	0	0.3
22.07.2025	11.2	22.3	-11.7	0	0.7
23.07.2025	10.3	21.4	-11.7	0	0.6
30.07.2025	2.8	5.3	-2.7	0	0.2
25.07.2025	4.5	10.9	-6.8	0	0.3
29.07.2025	4.2	8.7	-4.8	0	0.3
05.08.2025	3.2	7.7	-4.7	0	0.2
31.07.2025	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
01.08.2025	2.2	4.2	-2.1	0	0.2
08.08.2025	2.6	5.4	-3	0	0.2
06.08.2025	3.7	8.6	-5.2	0	0.2
07.08.2025	3.1	6.4	-3.5	0	0.2
14.08.2025	1.9	4.2	-2.5	0	0.1
12.08.2025	2.2	3.9	-1.8	0	0.2
13.08.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
20.08.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
15.08.2025	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
19.08.2025	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
26.08.2025	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
21.08.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
22.08.2025	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
29.08.2025	1.9	3.8	-2	0	0.1
27.08.2025	1.6	3	-1.5	0	0.1

28.08.2025	2	3.1	-1.2	0	0.1
04.09.2025	2.3	4.1	-2	0	0.2
02.09.2025	2	4.3	-2.4	0	0.1
03.09.2025	2.3	3.7	-1.6	0	0.2
10.09.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
05.09.2025	2.1	3.7	-1.8	0	0.1
09.09.2025	2.2	5.6	-3.5	0	0.2
12.09.2025	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
17.09.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
11.09.2025	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
16.09.2025	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
18.09.2025	1.9	3.8	-2	0	0.1

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