

Historical cost data

ISIN: DE000UG81DL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2025	18.6	51.8	-33.7	0	0.5
09.07.2025	2.1	28.9	-27.3	0	0.5
10.07.2025	4.1	12.1	-8.5	0	0.5
24.07.2025	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
19.08.2025	1.3	4.1	-3	0	0.2
27.08.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
28.08.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
11.07.2025	2.1	5.6	-3.8	0	0.2
15.07.2025	3.7	9.3	-6	0	0.4
16.07.2025	3.8	9.1	-5.7	0	0.4
17.07.2025	4.7	13.2	-9	0	0.5
18.07.2025	4	11.3	-7.7	0	0.5
22.07.2025	3.4	9.1	-6.1	0	0.4
23.07.2025	2.3	5.6	-3.6	0	0.3
25.07.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
29.07.2025	1.4	4.9	-3.6	0	0.2
30.07.2025	1.9	6.8	-5.2	0	0.2
31.07.2025	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
01.08.2025	4.4	13.7	-9.8	0	0.5
05.08.2025	11.4	31.8	-21.4	0	1
06.08.2025	5.4	15.8	-11	0	0.6
07.08.2025	2.3	7.6	-5.5	0	0.3
08.08.2025	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
12.08.2025	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
13.08.2025	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
14.08.2025	1.4	4.4	-3.1	0	0.2
15.08.2025	1.4	4.6	-3.3	0	0.2
20.08.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
21.08.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
22.08.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
26.08.2025	1	2.4	-1.5	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