

Historical cost data

ISIN: DE000UG81E30

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2025	11.5	18.8	-7.5	0	0.2
09.07.2025	1.5	16.2	-15	0	0.2
17.07.2025	1.7	9.7	-8.1	0	0.2
05.08.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
15.08.2025	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
21.08.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
22.08.2025	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
10.07.2025	1.4	7	-5.8	0	0.2
11.07.2025	1.9	10.9	-9.2	0	0.2
15.07.2025	1.6	9.4	-8	0	0.2
16.07.2025	2	12	-10.3	0	0.3
18.07.2025	1.8	10.1	-8.6	0	0.2
22.07.2025	2.1	10.9	-9.1	0	0.3
23.07.2025	2.2	13.3	-11.4	0	0.3
24.07.2025	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
25.07.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
29.07.2025	1.1	5.9	-4.9	0	0.2
30.07.2025	1.1	5	-4.1	0	0.1
31.07.2025	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
01.08.2025	1	4.9	-4.1	0	0.1
06.08.2025	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
07.08.2025	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
08.08.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
12.08.2025	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
13.08.2025	1	5.1	-4.3	0	0.1
14.08.2025	1	5.4	-4.5	0	0.1
19.08.2025	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
20.08.2025	0.7	3.5	-2.9	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