

Historical cost data

ISIN: DE000UG81N54

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2025	38.1	38.1	0	0	0
09.07.2025	43.4	43.4	0	0	0
10.07.2025	55.4	55.4	0	0	0
11.07.2025	100.4	100.4	0	0	0
15.07.2025	99.1	99.1	0	0	0
18.07.2025	104.1	104.1	0	0	0
23.07.2025	160.6	160.6	0	0	0
29.07.2025	154.1	154.1	0	0	0
01.08.2025	122	122	0	0	0
04.08.2025	123.3	123.3	0	0	0
05.08.2025	131.7	131.7	0	0	0
06.08.2025	123.4	123.4	0	0	0
07.08.2025	114.2	114.2	0	0	0
08.08.2025	81.3	81.3	0	0	0
12.08.2025	99.1	99.1	0	0	0
14.08.2025	100.4	100.4	0	0	0
18.08.2025	118.6	118.6	0	0	0
20.08.2025	95.8	95.8	0	0	0
28.08.2025	140.8	140.8	0	0	0
29.08.2025	151.1	151.1	0	0	0
03.09.2025	279.5	279.5	0	0	0
05.09.2025	328.7	328.7	0	0	0
04.09.2025	361.1	361.1	0	0	0
14.07.2025	92.9	92.9	0	0	0
16.07.2025	102.3	102.3	0	0	0
17.07.2025	103	103	0	0	0
21.07.2025	116	116	0	0	0
22.07.2025	140.2	140.2	0	0	0
24.07.2025	146.4	146.4	0	0	0
25.07.2025	126.5	126.5	0	0	0
28.07.2025	141.2	141.2	0	0	0

30.07.2025	167.6	167.6	0	0	0
31.07.2025	131.3	131.3	0	0	0
11.08.2025	93.3	93.3	0	0	0
13.08.2025	97.3	97.3	0	0	0
15.08.2025	91.9	91.9	0	0	0
19.08.2025	100.4	100.4	0	0	0
21.08.2025	117.9	117.9	0	0	0
22.08.2025	128	128	0	0	0
25.08.2025	113.9	113.9	0	0	0
26.08.2025	119.2	119.2	0	0	0
27.08.2025	131.9	131.9	0	0	0
01.09.2025	150.7	150.7	0	0	0
02.09.2025	166.8	166.8	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