

Historical cost data

ISIN: DE000UG81QN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.07.2025	3.2	3.3	-0.1	0	0
10.07.2025	1.5	7.1	-6	0	0.4
11.07.2025	7.2	12	-5.6	0	0.7
15.07.2025	7.3	11.7	-5.3	0	0.9
16.07.2025	7	10.9	-4.6	0	0.7
17.07.2025	7.2	11.8	-5.4	0	0.8
18.07.2025	7.1	11.4	-5	0	0.7
23.07.2025	7.3	11.2	-4.8	0	0.9
24.07.2025	7.1	11.3	-4.9	0	0.7
25.07.2025	7.2	11.7	-5.3	0	0.8
29.07.2025	7.1	11.3	-4.9	0	0.7
30.07.2025	7.2	11.5	-5.1	0	0.8
05.08.2025	7.1	11.4	-5	0	0.8
08.08.2025	7	11.2	-4.9	0	0.7
12.08.2025	7.6	12.6	-5.9	0	0.9
13.08.2025	7.2	11.9	-5.4	0	0.8
14.08.2025	7.4	11.6	-5	0	0.8
15.08.2025	6.9	11.3	-5.1	0	0.7
20.08.2025	7.1	11.4	-5	0	0.7
21.08.2025	6.9	11.8	-5.3	0	0.5
22.08.2025	7	11.1	-4.9	0	0.8
26.08.2025	7.5	12.3	-5.5	0	0.8
28.08.2025	7.2	10.9	-4.5	0	0.8
29.08.2025	6.8	11.5	-5.5	0	0.7
02.09.2025	6.7	11.2	-5.2	0	0.7
03.09.2025	7.2	10.9	-4.8	0	1.1
04.09.2025	6.5	12	-6.2	0	0.7
05.09.2025	6.8	10.9	-4.9	0	0.8
11.09.2025	6.9	11.7	-5.6	0	0.8
12.09.2025	6.8	12	-6	0	0.7
16.09.2025	7.2	11.6	-5.1	0	0.7

18.09.2025	7.9	12.5	-5.3	0	0.7
19.09.2025	7.6	12.4	-5.5	0	0.7
17.09.2025	7.8	13.5	-6.5	0	0.7
22.07.2025	7.2	11.7	-5.3	0	0.8
31.07.2025	7.2	11.3	-4.9	0	0.8
01.08.2025	7.4	12	-5.4	0	0.8
06.08.2025	7	11.3	-5.1	0	0.7
07.08.2025	7.3	11.7	-5.3	0	0.9
19.08.2025	7	11.5	-5.3	0	0.8
27.08.2025	7.1	11.7	-5.4	0	0.8
09.09.2025	7.1	13.7	-7.3	0	0.7
10.09.2025	8.2	13.2	-5.8	0	0.8

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