

Historical cost data

ISIN: DE000UG81QS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.07.2025	3.3	3.4	-0.1	0	0
10.07.2025	1.6	8.1	-7	0	0.5
11.07.2025	9.1	15.2	-7	0	0.9
15.07.2025	9.4	14.9	-6.6	0	1.1
16.07.2025	8.9	13.7	-5.6	0	0.8
17.07.2025	9.2	15	-6.7	0	0.9
18.07.2025	9	14.3	-6.2	0	0.8
22.07.2025	9.3	14.9	-6.6	0	1
23.07.2025	9.3	14	-5.9	0	1.1
24.07.2025	9	14.1	-6	0	0.8
25.07.2025	9.2	14.5	-6.3	0	1
29.07.2025	9.1	14.1	-5.9	0	0.9
30.07.2025	9.1	14.3	-6.2	0	1
31.07.2025	9.3	14.3	-6	0	1
01.08.2025	9.5	15.2	-6.8	0	1.1
05.08.2025	9.4	14.8	-6.3	0	0.9
06.08.2025	9.2	14.2	-5.9	0	0.9
07.08.2025	8.8	14.7	-7	0	1.1
08.08.2025	8.6	14	-6.2	0	0.8
12.08.2025	9.6	15.8	-7.3	0	1.1
13.08.2025	9	14.3	-6.2	0	0.9
15.08.2025	8.6	14.3	-6.6	0	0.8
19.08.2025	9.6	15.2	-6.5	0	1
20.08.2025	8.8	13.8	-5.8	0	0.9
21.08.2025	8.3	14.1	-6.4	0	0.6
22.08.2025	9.7	15.1	-6.4	0	0.9
26.08.2025	9.6	15.2	-6.6	0	1
27.08.2025	8.5	13.1	-5.7	0	1
28.08.2025	8.3	11.5	-4.2	0	1.1
29.08.2025	9.4	14.6	-6.1	0	0.9
02.09.2025	9	14.6	-6.5	0	0.9

03.09.2025	11.3	13.5	-3.8	0	1.6
04.09.2025	10	12.4	-3.3	0	0.9
05.09.2025	10.5	13.5	-3.8	0	0.9
09.09.2025	8.1	13.2	-6	0	0.9
10.09.2025	9.7	14.6	-5.9	0	1
11.09.2025	10.9	16	-6.1	0	1
12.09.2025	10.6	14.2	-4.5	0	0.9
16.09.2025	8.3	10.5	-3	0	0.8
17.09.2025	9.2	13.6	-5.3	0	0.9
19.09.2025	10.1	15	-5.7	0	0.8
18.09.2025	9.4	12.6	-4.1	0	0.9
14.08.2025	9.1	14.5	-6.3	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