

Historical cost data

ISIN: DE000UG8C8N5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	12.7	38.3	-26	0	0.4
23.07.2025	5.8	80	-74.6	0	0.4
15.08.2025	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
28.08.2025	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
05.09.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
24.07.2025	4.8	29.5	-25	0	0.3
25.07.2025	2.5	17.4	-15	0	0.2
29.07.2025	5.5	19.6	-14.3	0	0.2
30.07.2025	2.2	15.3	-13.2	0	0.2
31.07.2025	1.7	10.7	-9.2	0	0.1
01.08.2025	1.3	9.4	-8.1	0	0.1
05.08.2025	1.3	8.7	-7.5	0	0.1
06.08.2025	1.4	8.9	-7.6	0	0.1
07.08.2025	1.3	8.2	-7	0	0.1
08.08.2025	1	5.7	-4.9	0	0.1
12.08.2025	1	7.3	-6.4	0	0.1
13.08.2025	0.9	5.8	-5	0	0.1
14.08.2025	0.9	6	-5.2	0	0.1
19.08.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
20.08.2025	0.8	4.8	-4	0	0.1
21.08.2025	1	6.3	-5.4	0	0.1
22.08.2025	1	6.2	-5.4	0	0.1
26.08.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
27.08.2025	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
29.08.2025	0.8	5	-4.2	0	0.1
02.09.2025	0.8	5.3	-4.5	0	0.1
03.09.2025	1	6.4	-5.5	0	0.1
04.09.2025	0.8	5.7	-4.9	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