

Historical cost data

ISIN: DE000UG8E4S1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2025	6.7	13.5	-7.9	0	1.1
24.07.2025	2.1	0.5	0.5	0	1.1
25.07.2025	4.9	6.4	-2.4	0	0.9
29.07.2025	4	7.8	-4	0	0.3
30.07.2025	2.8	4.8	-2.2	0	0.2
31.07.2025	1.7	2.6	-1	0	0.1
01.08.2025	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
05.08.2025	3.1	4.3	-1.4	0	0.2
06.08.2025	3.5	4.8	-1.5	0	0.2
07.08.2025	3	5.8	-3	0	0.2
08.08.2025	2.5	4.9	-2.5	0	0.2
12.08.2025	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
13.08.2025	2	3	-1.1	0	0.1
14.08.2025	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
15.08.2025	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
19.08.2025	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
20.08.2025	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
21.08.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
22.08.2025	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
26.08.2025	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
27.08.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
28.08.2025	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
29.08.2025	1.9	3.4	-1.7	0	0.1
02.09.2025	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
03.09.2025	2.2	3.3	-1.2	0	0.2
04.09.2025	2.2	3.7	-1.6	0	0.2
05.09.2025	2	3.3	-1.4	0	0.1
09.09.2025	2.2	3.3	-1.2	0	0.2
10.09.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
11.09.2025	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
12.09.2025	1.7	2	-0.4	0	0.1

16.09.2025	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
17.09.2025	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
18.09.2025	1.9	3.4	-1.6	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