

Historical cost data

ISIN: DE000UG8E5C2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2025	13.5	14.2	-1.8	0	1.1
24.07.2025	2.5	18.3	-16.9	0	1.1
25.07.2025	3	10.1	-7.7	0	0.6
29.07.2025	2.9	11	-8.4	0	0.2
30.07.2025	2.3	8.5	-6.4	0	0.2
31.07.2025	1.7	5.4	-3.9	0	0.1
01.08.2025	1.3	5	-3.7	0	0.1
05.08.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
06.08.2025	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
07.08.2025	1.3	4.9	-3.6	0	0.1
08.08.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
12.08.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
13.08.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
14.08.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
15.08.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
19.08.2025	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
20.08.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
21.08.2025	1	2.8	-1.9	0	0.1
22.08.2025	1	2.9	-2.1	0	0.1
26.08.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
27.08.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
28.08.2025	0.9	3	-2.1	0	0.1
29.08.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
02.09.2025	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
03.09.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
04.09.2025	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
05.09.2025	0.8	1.6	-0.8	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