

Historical cost data

ISIN: DE000UG8E6D8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2025	11.4	13.3	-2.9	0	1
24.07.2025	2.6	25.5	-23.9	0	1
25.07.2025	2.2	5.8	-4.3	0	0.7
29.07.2025	2.6	8	-5.8	0	0.4
30.07.2025	2.2	7.6	-5.7	0	0.3
31.07.2025	2.2	7.3	-5.4	0	0.3
01.08.2025	1.9	7.1	-5.5	0	0.3
05.08.2025	1.6	6	-4.5	0	0.2
06.08.2025	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
07.08.2025	2.1	4.2	-2.2	0	0.2
08.08.2025	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
12.08.2025	3.1	5.7	-2.9	0	0.2
13.08.2025	3.7	6.4	-3	0	0.3
22.08.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
14.08.2025	2	6.8	-5.1	0	0.3
15.08.2025	2.3	4.5	-2.5	0	0.2
19.08.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
20.08.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
21.08.2025	1	3.6	-2.8	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