

Historical cost data

ISIN: DE000UG8K043

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2025	25.2	69.6	-45.3	0	0.9
29.07.2025	5.3	68.3	-63.9	0	0.9
31.07.2025	4.3	15.2	-11.6	0	0.7
08.08.2025	2.2	8.1	-6.3	0	0.4
13.08.2025	3	9.9	-7.5	0	0.5
27.08.2025	2.3	7.7	-5.8	0	0.4
04.09.2025	2.7	8.2	-6	0	0.5
09.09.2025	2.4	8.1	-6.1	0	0.4
10.09.2025	2.5	9.6	-7.6	0	0.4
12.09.2025	3.3	11.7	-9	0	0.6
11.09.2025	5	20.4	-16.2	0	0.8
30.07.2025	6.7	24	-18.3	0	1
01.08.2025	4	13.4	-10.1	0	0.7
05.08.2025	3.7	13.4	-10.4	0	0.6
06.08.2025	2.7	9.4	-7.2	0	0.5
07.08.2025	2.5	9.5	-7.5	0	0.4
12.08.2025	2.6	10.8	-8.7	0	0.5
14.08.2025	4.5	17.5	-13.7	0	0.7
15.08.2025	4.2	15.8	-12.3	0	0.7
19.08.2025	2.4	8.1	-6.1	0	0.4
20.08.2025	2.4	9.2	-7.2	0	0.4
21.08.2025	2	6.4	-4.7	0	0.4
22.08.2025	2.2	7.3	-5.5	0	0.4
26.08.2025	2.3	7.5	-5.6	0	0.4
28.08.2025	2.9	12.1	-9.7	0	0.5
29.08.2025	2.8	11.1	-8.7	0	0.5
02.09.2025	15.3	16	-1	0	0.3
03.09.2025	2.4	9	-7.1	0	0.4
05.09.2025	1.9	7	-5.4	0	0.4

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