

Historical cost data

ISIN: DE000UG8K2Z2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2025	10.5	5.4	4.9	0	0.2
29.07.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
30.07.2025	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
31.07.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
01.08.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
05.08.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
06.08.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
07.08.2025	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
08.08.2025	0.7	3	-2.4	0	0.2
12.08.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
13.08.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
14.08.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
15.08.2025	0.6	2	-1.6	0	0.1
19.08.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
20.08.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
21.08.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
22.08.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.08.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.08.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
28.08.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.08.2025	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
02.09.2025	6.2	6.3	-0.1	0	0.1
03.09.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
04.09.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.09.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
09.09.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
10.09.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0.2
11.09.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
12.09.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
16.09.2025	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
17.09.2025	1.3	6	-5	0	0.3

18.09.2025	1.1	5.4	-4.5	0	0.3
------------	-----	-----	------	---	-----

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