

Historical cost data

ISIN: DE000UG8K480

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2025	14.8	36.2	-21.9	0	0.4
29.07.2025	11.9	98.9	-87.4	0	0.4
21.08.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
30.07.2025	0.8	5.6	-5	0	0.2
31.07.2025	1	6.8	-6	0	0.3
01.08.2025	0.8	5.7	-5	0	0.2
05.08.2025	1.3	10	-9	0	0.3
06.08.2025	1.7	13.6	-12.3	0	0.4
07.08.2025	4.2	30.3	-27	0	0.8
08.08.2025	1.9	13.7	-12.3	0	0.5
12.08.2025	2	16.2	-14.7	0	0.5
13.08.2025	1.6	11.7	-10.5	0	0.4
14.08.2025	0.9	6.9	-6.3	0	0.2
15.08.2025	0.8	5.7	-5	0	0.2
19.08.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.2
20.08.2025	0.5	3	-2.7	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