

Historical cost data

ISIN: DE000UG8K5Q4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2025	17.8	41.4	-24.1	0	0.4
29.07.2025	4.3	70.3	-66.4	0	0.4
30.07.2025	5.8	36.1	-30.7	0	0.4
31.07.2025	5.7	21.2	-15.7	0	0.2
01.08.2025	2.1	14.6	-12.7	0	0.2
05.08.2025	2.1	13.6	-11.7	0	0.2
06.08.2025	2.3	15.9	-13.8	0	0.2
07.08.2025	2.1	14.5	-12.6	0	0.2
08.08.2025	1.3	8	-6.8	0	0.1
12.08.2025	1.4	9.2	-7.9	0	0.1
13.08.2025	1.2	7.9	-6.8	0	0.1
14.08.2025	1.2	8.3	-7.1	0	0.1
15.08.2025	1.1	7.7	-6.6	0	0.1
19.08.2025	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
20.08.2025	1	6.4	-5.5	0	0.1
21.08.2025	1.4	9	-7.7	0	0.1
22.08.2025	1.3	8.7	-7.6	0	0.1
26.08.2025	1.2	8.1	-7	0	0.1
27.08.2025	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
28.08.2025	1.2	8.5	-7.3	0	0.1
29.08.2025	1	6.6	-5.7	0	0.1
02.09.2025	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
03.09.2025	1.3	9	-7.8	0	0.1
04.09.2025	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
05.09.2025	1	6.9	-6	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany