

Historical cost data

ISIN: DE000UG8K6E8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2025	10.9	6.1	4.7	0	0.1
29.07.2025	1.2	10.9	-9.8	0	0.1
30.07.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
31.07.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
01.08.2025	0.6	5.5	-5	0	0.1
05.08.2025	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
06.08.2025	1	9.9	-9.1	0	0.2
07.08.2025	1	9.7	-8.9	0	0.2
08.08.2025	1	9.5	-8.8	0	0.2
12.08.2025	0.7	6.5	-6	0	0.1
13.08.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
14.08.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
15.08.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
19.08.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
20.08.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
21.08.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
22.08.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
26.08.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
27.08.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
28.08.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
29.08.2025	0.4	4	-3.6	0	0.1
02.09.2025	0.3	3.3	-3	0	0.1
03.09.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
04.09.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
05.09.2025	0.6	5.3	-4.9	0	0.1
09.09.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
10.09.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
11.09.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
12.09.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
16.09.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
17.09.2025	0.4	3.7	-3.4	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