

Historical cost data

ISIN: DE000UG8K7Q0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
29.07.2025	36	36	0	0	0
30.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
19.09.2025	151.7	151.7	0	0	0
31.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
01.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
04.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
05.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
06.08.2025	11	11	0	0	0
07.08.2025	3.7	3.7	0	0	0
08.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
11.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
12.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
13.08.2025	4.4	4.4	0	0	0
14.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
15.08.2025	2.8	2.8	0	0	0
18.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
19.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
20.08.2025	2.5	2.5	0	0	0
21.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
22.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
25.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
27.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
28.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
29.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
01.09.2025	17.8	17.8	0	0	0
02.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
03.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
04.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
05.09.2025	14.8	14.8	0	0	0

08.09.2025	55.3	55.3	0	0	0
09.09.2025	15	15	0	0	0
10.09.2025	33.4	33.4	0	0	0
11.09.2025	37	37	0	0	0
12.09.2025	52.4	52.4	0	0	0
15.09.2025	67.2	67.2	0	0	0
16.09.2025	62.3	62.3	0	0	0
17.09.2025	214.3	214.3	0	0	0
18.09.2025	214.4	214.4	0	0	0

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