

Historical cost data

ISIN: DE000UG8KU38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
30.07.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
05.09.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
31.07.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
01.08.2025	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
05.08.2025	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
06.08.2025	0.4	5	-4.7	0	0.1
07.08.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
08.08.2025	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
12.08.2025	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
13.08.2025	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
14.08.2025	0.7	10	-9.5	0	0.2
15.08.2025	0.7	11.3	-10.8	0	0.2
19.08.2025	1.3	20.3	-19.2	0	0.3
20.08.2025	0.6	9.6	-9.2	0	0.1
21.08.2025	0.5	7.7	-7.3	0	0.1
22.08.2025	0.5	7.7	-7.3	0	0.1
26.08.2025	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
27.08.2025	0.5	6.8	-6.5	0	0.1
28.08.2025	1.3	11.1	-10	0	0.2
29.08.2025	1.3	14.1	-13.1	0	0.3
02.09.2025	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
03.09.2025	1.4	15	-13.9	0	0.3
04.09.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany