

Historical cost data

ISIN: DE000UG8MK38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.08.2025	2.6	26	-23.7	0	0.3
07.08.2025	2.8	26.9	-24.6	0	0.4
08.08.2025	2.4	24.9	-22.8	0	0.3
14.08.2025	2.7	27.1	-24.8	0	0.4
15.08.2025	2.6	27.3	-25	0	0.3
20.08.2025	2.5	25.7	-23.6	0	0.3
22.08.2025	2.6	28.2	-25.9	0	0.3
26.08.2025	2.5	26.6	-24.4	0	0.3
28.08.2025	2.6	25.8	-23.5	0	0.3
04.09.2025	2.5	27.6	-25.4	0	0.3
09.09.2025	2.5	27.1	-24.9	0	0.3
10.09.2025	2.6	26.6	-24.4	0	0.3
11.09.2025	2.6	26.2	-23.9	0	0.3
16.09.2025	2.4	24.2	-22.1	0	0.3
19.09.2025	4.3	34.1	-30.6	0	0.8
18.09.2025	2.7	27	-24.8	0	0.5
06.08.2025	2.3	21.5	-19.5	0	0.3
12.08.2025	2.6	26.2	-24	0	0.4
13.08.2025	2.6	26.6	-24.3	0	0.3
19.08.2025	2.6	26.7	-24.6	0	0.4
21.08.2025	2.6	26.4	-24.2	0	0.4
27.08.2025	2.5	25.6	-23.4	0	0.3
29.08.2025	2.6	25.4	-23.2	0	0.4
02.09.2025	2.6	27	-24.7	0	0.3
03.09.2025	2.8	28.7	-26.4	0	0.4
05.09.2025	2.6	28.4	-26.2	0	0.4
12.09.2025	2.5	25.8	-23.6	0	0.3
17.09.2025	2.7	27.2	-24.9	0	0.4

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