

Historical cost data

ISIN: DE000UG87KV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.07.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
24.07.2025	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
21.08.2025	0.5	6	-5.8	0	0.2
05.09.2025	0.4	6.2	-6.1	0	0.2
19.09.2025	0.5	6.8	-6.6	0	0.2
22.07.2025	0.5	6.6	-6.4	0	0.2
23.07.2025	0.4	7	-6.8	0	0.2
25.07.2025	0.4	6.6	-6.4	0	0.2
29.07.2025	0.5	6.6	-6.4	0	0.2
30.07.2025	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
31.07.2025	0.5	7	-6.8	0	0.2
01.08.2025	0.5	6.9	-6.6	0	0.2
05.08.2025	0.4	5.7	-5.6	0	0.2
06.08.2025	0.4	6.9	-6.7	0	0.2
07.08.2025	0.4	7.1	-6.9	0	0.2
08.08.2025	0.4	6.6	-6.4	0	0.3
12.08.2025	0.5	6.2	-5.9	0	0.2
13.08.2025	0.5	6.1	-5.8	0	0.2
14.08.2025	0.5	7	-6.8	0	0.2
15.08.2025	0.5	6.2	-6	0	0.3
19.08.2025	0.5	6.7	-6.4	0	0.2
20.08.2025	0.5	6.6	-6.3	0	0.2
22.08.2025	0.5	6.8	-6.6	0	0.2
26.08.2025	0.5	6.7	-6.4	0	0.2
27.08.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.2
28.08.2025	0.5	6.6	-6.4	0	0.2
29.08.2025	0.5	6.2	-6.1	0	0.3
02.09.2025	5.4	10.8	-5.6	0	0.2
03.09.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.2
04.09.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.2

09.09.2025	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
10.09.2025	0.4	6.4	-6.2	0	0.2
11.09.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
12.09.2025	0.4	6.3	-6.2	0	0.2
16.09.2025	0.4	7.6	-7.4	0	0.2
17.09.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.2
18.09.2025	0.4	6.7	-6.4	0	0.2

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