

Historical cost data

ISIN: DE000UG8DG01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.07.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
04.09.2025	0.5	9.4	-9.1	0	0.2
19.09.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.2
25.07.2025	0.7	7.7	-7.1	0	0.2
29.07.2025	0.9	13.7	-13	0	0.3
30.07.2025	0.8	11.6	-11	0	0.2
31.07.2025	0.7	11.8	-11.4	0	0.2
01.08.2025	0.8	10	-9.4	0	0.2
05.08.2025	0.7	10.4	-9.9	0	0.2
06.08.2025	0.8	9.9	-9.3	0	0.2
07.08.2025	0.8	10.3	-9.7	0	0.2
08.08.2025	0.6	9.7	-9.2	0	0.2
12.08.2025	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
13.08.2025	0.5	10.6	-10.3	0	0.2
14.08.2025	0.6	10.4	-9.9	0	0.2
15.08.2025	0.6	9.7	-9.2	0	0.2
19.08.2025	0.5	9.3	-8.9	0	0.2
20.08.2025	0.6	11.4	-11	0	0.2
21.08.2025	0.5	10.2	-9.9	0	0.2
22.08.2025	0.5	10.9	-10.5	0	0.2
26.08.2025	0.6	9.4	-9	0	0.2
27.08.2025	0.6	9.3	-8.9	0	0.2
28.08.2025	0.6	13.3	-12.9	0	0.2
29.08.2025	0.6	8.3	-7.9	0	0.2
02.09.2025	10.9	17.9	-7.2	0	0.2
03.09.2025	0.6	9.5	-9.1	0	0.2
05.09.2025	0.6	8.3	-7.9	0	0.2
09.09.2025	0.5	8.2	-7.8	0	0.2
10.09.2025	0.7	8.4	-8.1	0	0.3
11.09.2025	0.5	8.5	-8.1	0	0.2

12.09.2025	0.5	8.4	-8.1	0	0.2
16.09.2025	0.6	7.5	-7.1	0	0.2
17.09.2025	0.7	8.2	-7.7	0	0.2
18.09.2025	0.7	8.2	-7.8	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