

Historical cost data

ISIN: DE000UG8J623

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
28.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
30.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
12.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
02.09.2025	47.3	47.3	0	0	0
04.09.2025	1996.9	1996.9	0	0	0
03.09.2025	416.8	416.8	0	0	0
29.07.2025	44.1	44.1	0	0	0
31.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
01.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
04.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
05.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
06.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
07.08.2025	3.9	3.9	0	0	0
08.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
11.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
13.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
14.08.2025	7	7	0	0	0
15.08.2025	5	5	0	0	0
18.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
19.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
20.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
21.08.2025	5	5	0	0	0
22.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
25.08.2025	1.9	1.9	0	0	0
26.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
27.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
28.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
29.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.09.2025	19.8	19.8	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