

Historical cost data

ISIN: DE000UG8JU98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2025	1.8	8.2	-6.5	0	0.2
29.07.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
05.08.2025	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
04.09.2025	1.7	11.1	-9.6	0	0.2
30.07.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
31.07.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
01.08.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
06.08.2025	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
07.08.2025	1.1	7.1	-6.2	0	0.1
08.08.2025	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
12.08.2025	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
13.08.2025	1.5	8.8	-7.5	0	0.2
14.08.2025	5	26	-21.6	0	0.5
15.08.2025	1.6	9	-7.6	0	0.2
19.08.2025	1.6	9.6	-8.2	0	0.2
20.08.2025	1.8	11.9	-10.3	0	0.2
21.08.2025	1.6	11.2	-9.8	0	0.2
22.08.2025	1	6.2	-5.3	0	0.1
26.08.2025	2.5	16.2	-14	0	0.3
27.08.2025	1.5	10.4	-9.1	0	0.2
28.08.2025	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
29.08.2025	1.8	12	-10.4	0	0.2
02.09.2025	4.1	20.6	-16.9	0	0.4
03.09.2025	1.7	11.5	-10	0	0.2

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