

Historical cost data

ISIN: DE000UG8KG85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	1	1.4	-0.4	0	0
30.07.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
06.08.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
08.08.2025	0.7	9.3	-9.1	0	0.5
14.08.2025	0.6	10.1	-9.9	0	0.4
20.08.2025	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
21.08.2025	1	7.9	-7.7	0	0.8
22.08.2025	0.8	15	-14.7	0	0.5
26.08.2025	0.5	10.7	-10.5	0	0.3
27.08.2025	0.6	9.9	-9.7	0	0.4
28.08.2025	0.6	11.9	-11.7	0	0.4
02.09.2025	4.4	13.5	-9.5	0	0.4
05.09.2025	0.6	12.7	-12.5	0	0.4
12.09.2025	0.6	9.6	-9.4	0	0.4
16.09.2025	0.5	6	-5.8	0	0.3
11.09.2025	0.7	12.2	-11.9	0	0.4
31.07.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.4
01.08.2025	0.6	11	-10.8	0	0.5
05.08.2025	0.6	9.2	-8.9	0	0.4
07.08.2025	0.6	9.3	-9.1	0	0.4
12.08.2025	0.4	6.7	-6.6	0	0.3
13.08.2025	0.7	19.4	-19.1	0	0.4
15.08.2025	1.6	55.3	-54.3	0	0.6
19.08.2025	0.6	4.9	-4.8	0	0.5
29.08.2025	0.6	9.1	-8.9	0	0.4
03.09.2025	0.7	10	-9.8	0	0.5
04.09.2025	0.6	10.7	-10.5	0	0.4
09.09.2025	0.6	9.9	-9.7	0	0.4
10.09.2025	0.6	9.9	-9.7	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