

Historical cost data

ISIN: DE000UG8KGB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.07.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
08.08.2025	0.6	9.3	-9.1	0	0.4
16.09.2025	0.4	4.7	-4.6	0	0.3
31.07.2025	0.4	5.3	-5.2	0	0.3
01.08.2025	0.5	7.2	-7.1	0	0.4
05.08.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
06.08.2025	0.4	5.9	-5.8	0	0.3
07.08.2025	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
12.08.2025	0.4	5.8	-5.7	0	0.3
13.08.2025	0.5	14.2	-14	0	0.3
14.08.2025	0.5	8	-7.8	0	0.3
15.08.2025	0.9	35.9	-35.5	0	0.4
19.08.2025	0.5	4.1	-4	0	0.4
20.08.2025	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
21.08.2025	0.7	6.5	-6.3	0	0.5
22.08.2025	0.5	8.7	-8.5	0	0.4
26.08.2025	0.4	8.4	-8.2	0	0.3
27.08.2025	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
28.08.2025	0.5	9	-8.8	0	0.3
29.08.2025	0.4	7	-6.9	0	0.3
02.09.2025	3.4	10.3	-7.1	0	0.3
03.09.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.4
04.09.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
05.09.2025	0.5	9.4	-9.2	0	0.3
09.09.2025	0.5	7.5	-7.4	0	0.3
10.09.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
11.09.2025	0.5	9.2	-9	0	0.3
12.09.2025	0.4	7.6	-7.5	0	0.3

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