

Historical cost data

ISIN: DE000UG8KGD0

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	0.1
31.07.2025	0.4	4.6	-4.5	0	0.3
08.08.2025	0.5	6.5	-6.4	0	0.3
16.09.2025	0.3	4.1	-4	0	0.2
01.08.2025	0.4	6.3	-6.2	0	0.3
05.08.2025	0.4	6.4	-6.2	0	0.3
06.08.2025	0.4	5.2	-5.1	0	0.2
07.08.2025	0.4	6.4	-6.2	0	0.3
12.08.2025	0.3	5.2	-5.1	0	0.2
13.08.2025	0.4	11.7	-11.5	0	0.3
14.08.2025	0.4	6.8	-6.7	0	0.3
15.08.2025	0.7	27.7	-27.4	0	0.4
19.08.2025	0.4	3.7	-3.6	0	0.3
20.08.2025	0.3	2.1	-2	0	0.2
21.08.2025	0.6	5.4	-5.3	0	0.4
22.08.2025	0.4	7.1	-7	0	0.3
26.08.2025	0.4	7	-6.9	0	0.2
27.08.2025	0.4	6.4	-6.3	0	0.3
28.08.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.3
29.08.2025	0.4	5.8	-5.7	0	0.3
02.09.2025	3	8.5	-5.7	0	0.3
03.09.2025	0.5	6.3	-6.2	0	0.3
04.09.2025	0.4	6.7	-6.6	0	0.3
05.09.2025	0.4	7.6	-7.4	0	0.3
09.09.2025	0.4	6	-5.8	0	0.3
10.09.2025	0.4	6	-5.9	0	0.3
11.09.2025	0.4	7.4	-7.3	0	0.3
12.09.2025	0.4	6.3	-6.2	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