

Historical cost data

ISIN: DE000UG8KGX8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
29.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
12.09.2025	31.3	31.3	0	0	0
05.11.2025	44.2	44.2	0	0	0
30.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
31.07.2025	22	22	0	0	0
01.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
04.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
05.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
06.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
07.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
08.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
11.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
12.08.2025	27.7	27.7	0	0	0
13.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
14.08.2025	24.4	24.4	0	0	0
15.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
18.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
19.08.2025	26	26	0	0	0
20.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
21.08.2025	27.4	27.4	0	0	0
22.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
25.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
26.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
27.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
28.08.2025	22.8	22.8	0	0	0
29.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
01.09.2025	23.2	23.2	0	0	0
02.09.2025	44.6	44.6	0	0	0
03.09.2025	26.1	26.1	0	0	0
04.09.2025	26.5	26.5	0	0	0

05.09.2025	27.5	27.5	0	0	0
08.09.2025	27.1	27.1	0	0	0
09.09.2025	29	29	0	0	0
10.09.2025	31.1	31.1	0	0	0
11.09.2025	32.6	32.6	0	0	0
15.09.2025	33.1	33.1	0	0	0
16.09.2025	33.5	33.5	0	0	0
17.09.2025	35.9	35.9	0	0	0
18.09.2025	36.4	36.4	0	0	0
19.09.2025	35	35	0	0	0
22.09.2025	33.3	33.3	0	0	0
23.09.2025	33.8	33.8	0	0	0
24.09.2025	32.9	32.9	0	0	0
25.09.2025	34.9	34.9	0	0	0
29.09.2025	36.5	36.5	0	0	0
30.09.2025	37.9	37.9	0	0	0
01.10.2025	38.3	38.3	0	0	0
02.10.2025	32.2	32.2	0	0	0
03.10.2025	34.3	34.3	0	0	0
06.10.2025	33.4	33.4	0	0	0
07.10.2025	33.6	33.6	0	0	0
08.10.2025	35.2	35.2	0	0	0
09.10.2025	36.1	36.1	0	0	0
10.10.2025	38.4	38.4	0	0	0
13.10.2025	39.4	39.4	0	0	0
14.10.2025	44	44	0	0	0
15.10.2025	41.7	41.7	0	0	0
16.10.2025	41.2	41.2	0	0	0
17.10.2025	40.7	40.7	0	0	0
20.10.2025	44.4	44.4	0	0	0
21.10.2025	43.5	43.5	0	0	0
22.10.2025	43.6	43.6	0	0	0
23.10.2025	41.8	41.8	0	0	0
24.10.2025	41.6	41.6	0	0	0
27.10.2025	41.5	41.5	0	0	0
28.10.2025	40.5	40.5	0	0	0
29.10.2025	43.9	43.9	0	0	0
30.10.2025	47.3	47.3	0	0	0
31.10.2025	45.8	45.8	0	0	0

03.11.2025	46.5	46.5	0	0	0
04.11.2025	47	47	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