

Historical cost data

ISIN: DE000UG8KU04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	8.6	33.5	-25.1	0	0.2
30.07.2025	1.3	14	-12.8	0	0.2
31.07.2025	1	8.8	-7.9	0	0.1
01.08.2025	0.5	4.5	-4	0	0.1
05.08.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
06.08.2025	1.2	5	-3.9	0	0.1
07.08.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.08.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
12.08.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
13.08.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0
14.08.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
15.08.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
19.08.2025	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
20.08.2025	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
21.08.2025	0.8	7.4	-6.6	0	0.1
22.08.2025	0.8	8	-7.3	0	0.1
26.08.2025	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
27.08.2025	1.2	11.8	-10.7	0	0.2
28.08.2025	1.2	11.9	-10.8	0	0.1
29.08.2025	0.8	6.8	-6.2	0	0.1
02.09.2025	0.7	5.7	-5	0	0.1
03.09.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
04.09.2025	0.7	5	-4.3	0	0.1
05.09.2025	1.3	11.9	-10.8	0	0.2
09.09.2025	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
10.09.2025	1	8.9	-8	0	0.1
11.09.2025	0.8	5.7	-5	0	0.1
12.09.2025	2.1	21.3	-19.4	0	0.2
16.09.2025	0.6	4.5	-3.9	0	0.1

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