

Historical cost data

ISIN: DE000UG8KZR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
30.07.2025	17	17	0	0	0
15.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
26.08.2025	27.1	27.1	0	0	0
24.09.2025	18.6	18.6	0	0	0
31.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
01.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
04.08.2025	29	29	0	0	0
05.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
06.08.2025	29.5	29.5	0	0	0
07.08.2025	33.6	33.6	0	0	0
08.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
11.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
12.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
13.08.2025	36	36	0	0	0
14.08.2025	40.8	40.8	0	0	0
18.08.2025	34.7	34.7	0	0	0
19.08.2025	33	33	0	0	0
20.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
21.08.2025	31	31	0	0	0
22.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
25.08.2025	29.8	29.8	0	0	0
27.08.2025	32.6	32.6	0	0	0
28.08.2025	38	38	0	0	0
29.08.2025	29.7	29.7	0	0	0
01.09.2025	29.7	29.7	0	0	0
02.09.2025	26.6	26.6	0	0	0
03.09.2025	30.2	30.2	0	0	0
04.09.2025	35.4	35.4	0	0	0
05.09.2025	37.6	37.6	0	0	0
08.09.2025	42.6	42.6	0	0	0

09.09.2025	32.6	32.6	0	0	0
10.09.2025	37.4	37.4	0	0	0
11.09.2025	22.2	22.2	0	0	0
12.09.2025	28	28	0	0	0
15.09.2025	32.6	32.6	0	0	0
16.09.2025	33.4	33.4	0	0	0
17.09.2025	32.8	32.8	0	0	0
18.09.2025	33.5	33.5	0	0	0
19.09.2025	27.7	27.7	0	0	0
22.09.2025	27.5	27.5	0	0	0
23.09.2025	23.6	23.6	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