

Historical cost data

ISIN: DE000UG6G4Y9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	13.1	14.8	-3.2	0	1.5
08.08.2025	3.4	5.7	-3.5	0	1.2
07.10.2025	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
12.08.2025	1	3.3	-2.6	0	0.3
13.08.2025	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
14.08.2025	0.7	2.5	-2	0	0.2
15.08.2025	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
19.08.2025	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
20.08.2025	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
21.08.2025	1	3.8	-3	0	0.3
22.08.2025	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
26.08.2025	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
27.08.2025	1	2.9	-2.1	0	0.3
28.08.2025	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
29.08.2025	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
02.09.2025	4.8	5.5	-0.9	0	0.2
03.09.2025	1	2.4	-1.7	0	0.3
04.09.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
05.09.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
09.09.2025	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
10.09.2025	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
11.09.2025	1	2.4	-1.6	0	0.3
12.09.2025	0.9	2.7	-2	0	0.3
16.09.2025	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
17.09.2025	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
18.09.2025	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
19.09.2025	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
23.09.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.09.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
25.09.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
30.09.2025	0.4	0.6	-0.4	0	0.1

01.10.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
02.10.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.10.2025	0.4	0.8	-0.5	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