

Historical cost data

ISIN: DE000UG6G4Z6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	12.6	9	2.7	0	0.9
08.08.2025	2.4	5.3	-3.8	0	0.9
12.08.2025	1.2	5.3	-4.5	0	0.3
13.08.2025	1.3	5.4	-4.4	0	0.4
14.08.2025	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
15.08.2025	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
19.08.2025	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
20.08.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
21.08.2025	1.3	5.7	-4.7	0	0.4
22.08.2025	1.3	5.5	-4.6	0	0.3
26.08.2025	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
27.08.2025	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
28.08.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
29.08.2025	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
02.09.2025	5.1	7.6	-2.8	0	0.2
03.09.2025	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
04.09.2025	1	4.2	-3.5	0	0.3
05.09.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
09.09.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
10.09.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
11.09.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
12.09.2025	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
16.09.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
17.09.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
18.09.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
19.09.2025	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
23.09.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
24.09.2025	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
25.09.2025	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
30.09.2025	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
01.10.2025	1.8	7.9	-6.5	0	0.5

02.10.2025	1.8	8.2	-6.9	0	0.5
03.10.2025	1.7	8	-6.7	0	0.5
07.10.2025	2	9.3	-7.8	0	0.5

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