

Historical cost data

ISIN: DE000UG6G516

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	3.1	5.4	-3	0	0.7
08.08.2025	2.1	2.7	-1.2	0	0.6
13.08.2025	0.6	2	-1.6	0	0.2
15.08.2025	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
20.08.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
21.08.2025	0.5	1.3	-1	0	0.1
26.08.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.2
03.09.2025	0.6	2	-1.5	0	0.2
04.09.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
12.09.2025	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
17.09.2025	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
19.09.2025	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
18.09.2025	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
12.08.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
14.08.2025	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
19.08.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
22.08.2025	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
27.08.2025	0.6	1.7	-1.4	0	0.2
28.08.2025	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
29.08.2025	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
02.09.2025	5	5.8	-0.9	0	0.2
05.09.2025	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
09.09.2025	0.7	1.6	-1.2	0	0.2
10.09.2025	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
11.09.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
16.09.2025	1	3.8	-3.1	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany