

Historical cost data

ISIN: DE000UG6G5M1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2025	11.3	14.4	-3.7	0	0.5
12.08.2025	4.8	11.3	-7.3	0	0.8
13.08.2025	1.8	5.8	-4.5	0	0.5
08.10.2025	0.5	1	-0.7	0	0.1
14.08.2025	1.2	4.2	-3.3	0	0.4
15.08.2025	1.5	5.4	-4.4	0	0.4
19.08.2025	1.6	4.6	-3.4	0	0.5
20.08.2025	1.6	5.6	-4.4	0	0.5
21.08.2025	2.8	10.2	-8.2	0	0.7
22.08.2025	3.5	8.1	-5.6	0	1
26.08.2025	2	5.1	-3.6	0	0.6
27.08.2025	2.8	6.8	-4.8	0	0.8
28.08.2025	1.8	3.6	-2.4	0	0.5
29.08.2025	1.6	3.5	-2.4	0	0.5
02.09.2025	9.4	10.9	-2	0	0.4
03.09.2025	2.4	6.7	-5	0	0.7
04.09.2025	1.1	2.2	-1.5	0	0.3
05.09.2025	1	1.9	-1.1	0	0.3
09.09.2025	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
10.09.2025	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
11.09.2025	2.7	6.7	-4.8	0	0.8
12.09.2025	2.3	5.4	-3.8	0	0.6
16.09.2025	1.1	2.8	-2	0	0.3
17.09.2025	1	2.1	-1.4	0	0.3
18.09.2025	1	2.5	-1.8	0	0.3
19.09.2025	1	2.1	-1.4	0	0.3
23.09.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
24.09.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
25.09.2025	0.6	1	-0.6	0	0.2
30.09.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
01.10.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.2

02.10.2025	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
03.10.2025	0.5	1	-0.7	0	0.1
07.10.2025	0.5	0.8	-0.4	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