

Historical cost data

ISIN: DE000UG6G698

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2025	12	12.4	-0.9	0	0.4
12.08.2025	3.5	5.9	-3	0	0.6
09.10.2025	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
08.10.2025	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
13.08.2025	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
14.08.2025	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
15.08.2025	1.2	4.5	-3.6	0	0.4
19.08.2025	1.4	4.6	-3.6	0	0.4
20.08.2025	1.3	4.6	-3.6	0	0.4
21.08.2025	2.1	7.6	-6.1	0	0.6
22.08.2025	2.4	5.4	-3.7	0	0.7
26.08.2025	1.6	3.9	-2.8	0	0.5
27.08.2025	2.1	6.2	-4.7	0	0.6
28.08.2025	1.5	2.7	-1.7	0	0.4
29.08.2025	1.3	3.7	-2.7	0	0.4
02.09.2025	7.9	9.9	-2.4	0	0.4
03.09.2025	1.9	5	-3.7	0	0.5
04.09.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.3
05.09.2025	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
09.09.2025	0.9	2.5	-1.9	0	0.2
10.09.2025	1	2	-1.3	0	0.3
11.09.2025	2	4.9	-3.4	0	0.6
12.09.2025	1.8	5.2	-3.9	0	0.5
16.09.2025	1	2.4	-1.7	0	0.3
17.09.2025	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
18.09.2025	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
19.09.2025	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
23.09.2025	0.5	1.3	-1	0	0.1
24.09.2025	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
25.09.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
30.09.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1

01.10.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
02.10.2025	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
03.10.2025	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
07.10.2025	0.4	1	-0.6	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