

Historical cost data

ISIN: DE000UG8DG19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.07.2025	1	0.5	0.5	0	0
25.07.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
29.07.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
30.07.2025	0.3	5.9	-5.6	0	0.1
31.07.2025	0.3	6	-5.7	0	0.1
01.08.2025	0.3	6.1	-5.8	0	0.1
05.08.2025	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
06.08.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
07.08.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
08.08.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
12.08.2025	0.2	5.8	-5.6	0	0.1
13.08.2025	0.2	6.1	-5.9	0	0.1
14.08.2025	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
15.08.2025	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
19.08.2025	0.2	6	-5.8	0	0.1
20.08.2025	0.2	5.9	-5.8	0	0.1
21.08.2025	0.2	5.7	-5.5	0	0.1
22.08.2025	0.2	6.4	-6.3	0	0.1
26.08.2025	0.2	6.1	-5.9	0	0.1
27.08.2025	0.2	6.3	-6.1	0	0.1
28.08.2025	0.2	6	-5.8	0	0.1
29.08.2025	0.2	5.7	-5.5	0	0.1
02.09.2025	4.9	10.4	-5.5	0	0.1
03.09.2025	0.2	5.8	-5.6	0	0.1
04.09.2025	0.2	5.7	-5.6	0	0.1
05.09.2025	0.2	5.7	-5.5	0	0.1
09.09.2025	0.2	5.5	-5.4	0	0.1
10.09.2025	0.3	5	-4.9	0	0.1
11.09.2025	0.2	5.3	-5.1	0	0.1
12.09.2025	0.2	5.4	-5.2	0	0.1

16.09.2025	0.2	5.2	-5	0	0.1
17.09.2025	0.2	5.6	-5.4	0	0.1
18.09.2025	0.2	5.1	-5	0	0.1
19.09.2025	0.2	5.1	-4.9	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