

Historical cost data

ISIN: DE000UG8DG27

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	1.1	0.5	0.5	0	0.1
25.07.2025	0.6	8.7	-8.1	0	0.1
29.07.2025	0.6	8.7	-8.3	0	0.1
30.07.2025	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
31.07.2025	0.6	9.1	-8.6	0	0.1
01.08.2025	0.6	9.2	-8.7	0	0.1
05.08.2025	0.7	10.2	-9.6	0	0.1
06.08.2025	0.7	9.4	-8.9	0	0.1
07.08.2025	0.5	8.4	-8	0	0.1
08.08.2025	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
12.08.2025	0.5	8.9	-8.5	0	0.1
13.08.2025	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
14.08.2025	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
15.08.2025	0.4	8.6	-8.3	0	0.1
19.08.2025	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
20.08.2025	0.3	8.8	-8.5	0	0.1
21.08.2025	0.4	8.5	-8.3	0	0.1
22.08.2025	0.4	9.6	-9.3	0	0.1
26.08.2025	0.3	9.2	-9	0	0.1
27.08.2025	0.3	9.4	-9.2	0	0.1
28.08.2025	0.3	9	-8.8	0	0.1
29.08.2025	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
02.09.2025	7.5	15.6	-8.2	0	0.1
03.09.2025	0.4	8.8	-8.6	0	0.1
04.09.2025	0.3	8.5	-8.3	0	0.1
05.09.2025	0.4	8.6	-8.3	0	0.1
09.09.2025	0.3	8.4	-8.2	0	0.1
10.09.2025	0.4	7.6	-7.4	0	0.1
11.09.2025	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
12.09.2025	0.3	8.4	-8.2	0	0.1

16.09.2025	0.3	7.9	-7.7	0	0.1
17.09.2025	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
18.09.2025	0.5	8	-7.7	0	0.1
19.09.2025	0.4	8.2	-7.8	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