

Historical cost data

ISIN: DE000UG8EBQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2025	13.5	21.7	-9	0	0.8
24.07.2025	2.7	32.7	-30.9	0	0.8
15.08.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.2
19.09.2025	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
25.07.2025	2.4	7.4	-6.4	0	1.4
29.07.2025	1.3	8.2	-7.4	0	0.4
30.07.2025	1.4	8.5	-7.5	0	0.5
31.07.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
01.08.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
05.08.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.3
06.08.2025	1.3	8.3	-7.5	0	0.4
07.08.2025	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
08.08.2025	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
12.08.2025	0.8	5	-4.4	0	0.3
13.08.2025	0.9	4.5	-4	0	0.3
14.08.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
19.08.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
20.08.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.08.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
22.08.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
26.08.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
27.08.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
28.08.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.08.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
02.09.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
03.09.2025	0.5	1	-0.7	0	0.2
04.09.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
05.09.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.09.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
10.09.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
11.09.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.2

12.09.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
16.09.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
17.09.2025	1	5.3	-4.7	0	0.4
18.09.2025	1.3	5.8	-5	0	0.4

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