

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GFK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.07.2025	1.3	10.1	-9	0	0.1
29.07.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.3
30.07.2025	0.4	5.8	-5.7	0	0.3
31.07.2025	0.4	5.6	-5.4	0	0.3
01.08.2025	0.5	8	-7.8	0	0.3
05.08.2025	0.5	8.6	-8.4	0	0.3
06.08.2025	0.5	8	-7.8	0	0.3
07.08.2025	0.5	7.7	-7.4	0	0.3
08.08.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
12.08.2025	0.5	9.7	-9.5	0	0.3
13.08.2025	0.4	11.8	-11.7	0	0.3
14.08.2025	0.5	9.5	-9.4	0	0.3
15.08.2025	0.5	9.6	-9.5	0	0.3
19.08.2025	0.4	9.1	-8.9	0	0.3
20.08.2025	0.4	9.5	-9.4	0	0.3
21.08.2025	0.5	9.3	-9.1	0	0.3
22.08.2025	0.4	9.9	-9.7	0	0.3
26.08.2025	0.5	9.5	-9.3	0	0.3
27.08.2025	0.5	9.6	-9.4	0	0.3
28.08.2025	0.5	9.7	-9.5	0	0.3
29.08.2025	0.4	8.7	-8.5	0	0.3
02.09.2025	0.5	9.6	-9.4	0	0.3
03.09.2025	0.6	10.4	-10.2	0	0.4
04.09.2025	0.4	13.7	-13.5	0	0.2
05.09.2025	0.5	10.4	-10.2	0	0.3
09.09.2025	0.5	9.8	-9.7	0	0.3
10.09.2025	0.5	10.1	-9.9	0	0.3
11.09.2025	0.5	10.2	-9.9	0	0.3
12.09.2025	0.5	10.1	-9.9	0	0.3
16.09.2025	0.4	9.1	-9	0	0.2

17.09.2025	0.4	10.2	-10	0	0.3
18.09.2025	0.4	10	-9.8	0	0.3
19.09.2025	0.5	10	-9.7	0	0.2
23.09.2025	0.4	10.1	-9.9	0	0.3
24.09.2025	0.4	8.1	-7.9	0	0.3
25.09.2025	0.5	8.8	-8.6	0	0.3
30.09.2025	0.4	9.3	-9.2	0	0.3
01.10.2025	0.4	9.5	-9.3	0	0.3
02.10.2025	0.4	9.2	-9	0	0.3
03.10.2025	0.5	9.3	-9.1	0	0.3
07.10.2025	0.5	8.6	-8.4	0	0.3

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